

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	46.469.285	81.517.151
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	910.356	
Serviços de Terceiros	10.434.356	18.774.917
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Juros e Outros	22.148	17.730
Operações de Crédito Internas	22.148	17.730
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	35.102.425	62.724.504
TOTAL DOS USOS	46.469.285	81.517.151
FONTES		
Receita	51.250.576	94.096.491
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	51.005.038	93.682.665
Receita não Operacional	245.538	413.826
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicação Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	51.250.576	94.096.491
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(13.134.000)	1.977.421
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	8.352.709	(14.556.761)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	46.469.285	81.517.151

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	51.250.576	94.096.491
A. Operacionais	51.005.038	93.682.665
B. Financeiras	245.538	413.826
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	46.469.285	81.517.151
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros	22.148	17.730
C. Outros Custeios	46.447.137	81.499.421
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	455.654	1.977.421
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	5.236.945	14.556.761
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	223.390	396.096
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	5.013.555	14.160.665

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USINA TERMELETRICA NOVA PIRATININGA LTDA. - UTENP

		Valores correntes em R\$ 1,00	
RUBRICAS		2003	2004
USOS			
Dispêndios de Capital			12.000
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortizações - Principal			
Operações de Crédito Internas			
Operações de Crédito Externas			
Outras Fontes			
Outros Dispêndios de Capital			12.000
Dispêndios Correntes			441.000
Pessoal e Encargos Sociais			135.000
Materiais e Produtos			
Serviços de Terceiros			292.000
Utilidades e Serviços			
Tributos e Encargos Parafiscais			14.000
Juros e Outros			
Operações de Crédito Internas			
Operações de Crédito Externas			
Outras Fontes			
Demais Dispêndios Correntes			
TOTAL DOS USOS			453.000
FONTES			
Receita			
Subsídio do Tesouro			
Receita Operacional			
Receita não Operacional			
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido			525.000
Tesouro			
Participação no Capital - Empresas Estatais			525.000
Participação no Capital - Mercado Aberto			
Demais			
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo			
Operações de Crédito de Longo Prazo			
Operações de Crédito Internas - Moeda			
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços			
Operações de Crédito Externas - Moeda			
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços			
Outros Recursos de Longo Prazo			
Debêntures			
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)			
Demais Recursos de Longo Prazo			
TOTAL DAS FONTES			525.000
Variação de Empréstimos de Curto Prazo			
Variação do Capital de Giro			121.000
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras			
Variação do Disponível (Inicial - Final)			(193.000)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES			453.000

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

		Valores correntes em R\$ 1,00	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)			525.000
A. Operacionais			
B. Financeiras			
C. Demais não Operacionais			
D. Outras Receitas			525.000
E. Transferências do Tesouro Nacional			
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)			453.000
A. Pessoal			135.000
B. Encargos Financeiros			
C. Outros Custeios			306.000
D. Investimentos			
E. Outras Despesas de Capital			12.000
III - Ajuste Critério Competência / Caixa			11.000
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)			83.000
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)			
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)			83.000

MP/DEST

2.2.3.3 - Demais Empresas

Este grupamento, denominado *Demais Empresas do Setor Produtivo Estatal – SPE*, é constituído por empresas estatais, cujo capital social é controlado diretamente pela União, por autarquias – não sendo, nenhuma delas, líderes de grupos empresariais - bem como por empresas não financeiras controladas por bancos federais.

É constituído, para fins do Orçamento de Investimento, por 22 empresas, das quais 20 são controladas pela União e duas pelo Banco do Brasil S.A., a COBRA e a BB TUR. Atuam em atividades diversas tais como: administração portuária (8) e aeroportuária (1), abastecimento e armazenamento (3), industrial (2), serviços postais (1), processamento de dados - serviços e suprimentos (2), agência de turismo (1), gestão de ativos (1) e energia elétrica (1). Este conjunto de empresas integrantes do SPE realizou gastos com investimentos no montante de R\$ 476,9 milhões, em 2004, equivalentes a 38,3% da dotação consolidada.

As tabelas a seguir demonstram a evolução dos investimentos realizados por tais empresas, com destaque para as que mais gastaram em aquisições e manutenção de bens do Ativo Imobilizado no período de 2000 a 2004, e configuração da cesta de fontes que, a cada exercício, financiou referidos investimentos.

Demais Empresas do SPE Investimentos Realizados Período de 2000 a 2004

Valores em R\$ milhões

EMPRESA	2000	2001	2002	2003	2004
CDRJ	61,4	12,0	3,5	0,9	1,9
CMB	3,2	7,7	14,1	12,8	27,0
COBRA	7,4	6,3	2,5	11,9	60,0
CODESP	11,0	2,6	8,4	1,8	16,2
CODERN	12,9	12,1	32,3	6,2	6,0
DATAPREV	19,0	3,4	16,9	6,0	8,4
ECT	334,5	462,4	618,7	412,4	250,2
INFRAERO	70,5	100,0	90,5	55,4	44,8
DEMAIS	16,5	28,5	82,3	21,2	62,4
TOTAL	536,3	634,9	869,4	528,6	476,9

Fonte: MP/DEST

Demais Empresas do SPE Fontes de Financiamento dos Investimentos Período de 2000 a 2004

Valores em R\$ milhões

FONTES DE FINANCIAMENTO	2000	2001	2002	2003	2004
Geração própria	415,4	472,2	654,3	358,3	440,4
Recursos p/aumento do Patr. Líquido	41,3	29,9	79,0	12,8	36,5
Operações de crédito de longo prazo	79,7	132,8	136,0	157,4	0,00
TOTAL	536,3	634,9	869,4	528,6	476,9

Fonte: MP/DEST

A seguir, são apresentados informações sobre os investimentos realizados em 2004, por empresas deste grupamento:

COMPANHIAS DAS DOCAS

As companhias das docas exercem hoje, principalmente, a função de Autoridade Portuária. Parte da operação dos portos federais foi transferida para empresas privadas, por concessão, ou para empresas estaduais, por convênio. Entretanto, a União, por intermédio das companhias docas, continua a realizar investimentos na manutenção, recuperação, ampliação, modernização da infraestrutura de seus portos, manutenção dos canais de acesso, entre outros. Para tanto, essas companhias realizaram, no exercício de 2004, gastos no montante de R\$ 49,7 milhões, equivalentes a 10,4% da correspondente dotação anual autorizada. Neste contexto, merecem destaque, pela magnitude relativa dos valores aplicados, os investimentos abaixo relacionados:

A *Companhia Docas do Estado de São Paulo* realizou, em 2004, investimentos totais no valor de R\$ 16,2 milhões, dos quais 96,0%, ou seja, R\$ 15,5 milhões, foram investidos na Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Santos, na construção de 28 Gates (25 na margem direita e 3 na margem esquerda), no fornecimento e montagem de equipamentos ao longo do cais e dos Gates (câmeras, cancelas, catracas, biometria, torniquetes, micros, rede de fibra ótica, etc.) e na implantação do Centro de Controle e Comunicação – CCCOM, que integra todos os sistemas (imagem, comunicação e acesso) e no qual foi realizado 54,9% dos R\$ 28,3 milhões disponíveis.

Com investimentos inferiores a 15% de suas dotações, foram aplicados, também, R\$ 334,1 mil na Manutenção e Adequação de bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos e R\$ 194,1 mil na Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.

Foram aplicados ainda R\$ 111,8 mil nas obras de Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP), para construção de linhas férreas junto ao Armazém I, porém, não houve dispêndios com recursos próprios. Foram usados apenas recursos do tesouro (saldo de exercícios anteriores).

A *Companhia das Docas do Estado da Bahia* realizou, em 2004, R\$ 6,8 milhões em investimentos, correspondentes a 14,4% da dotação. Desse total, a CODEBA aplicou, na Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE), R\$ 1,8 milhão no Porto de Salvador e R\$ 1,1 milhão no Porto de Ilhéus.

Destaca-se também a Manutenção e Adequação de bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos; a Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE), no Porto de Aratu, e a Iluminação do Pátio de Estocagem, no Porto de Aratu, nos montantes, respectivamente, de R\$ 935,0 mil, R\$ 741,0 mil e R\$ 683,0 mil, entre outros investimentos.

Cabe ressaltar que dez projetos não tiveram realizações e dois tiveram suas dotações canceladas.

A *Companhia Docas do Rio Grande do Norte* realizou investimentos de R\$ 5,9 milhões, sendo: R\$ 5,2 milhões na recuperação e melhoramento da infra-estrutura portuária do Terminal Salineiro de Areia Branca – RN, para atendimento ao mercado interno e externo; R\$ 547,0 mil na Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte; R\$ 89,0 mil na Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos; R\$ 60,0 mil na Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento; R\$ 26,0 mil na Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Natal e R\$ 2,0 mil na Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió, em cuja movimentação predominará a de contêineres para o mercado externo. Dois projetos, porém, não tiveram realizações.

A **Companhia Docas do Pará** investiu recursos no valor de R\$ 13,8 milhões nos portos sob sua administração, equivalentes a 60,0% do total aprovado. Desse total, 33,1% coube à Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) nos portos de: Belém, Vila do Conde e Santarém, que tiveram correspondentes a uma realização de 100% da dotação. Dentre as obras executadas, destacam-se: dez estruturas entre portarias e guaritas para controle de acesso de veículos e pedestres; cinco unidades para monitoramento de câmeras do sistema de segurança eletrônica, construção de muros e cercas, com mourões no total de 6 Km, cerca eletrificada no total de 10,5 Km, fixada no topo dos muros, e cercas que delimitam a área dos portos, bem como, instalação de seis torniquetes (catracas), com leitor biométrico para controle do acesso de pedestres, acompanhados de portais de detector de metais.

Outras ações realizadas em 2004: (1) Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento, no montante de R\$ 287,8 mil; (2) Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos, no valor de R\$ 275,2 mil; (3) Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar, no montante de R\$ 1.890,5 mil; onde se prevê (3.1) a substituição, na passarela de acesso, do trecho em estrutura metálica por estrutura de concreto para aumentar a estabilidade do conjunto, (3.2) o reforço das vigas de cintamento, (3.3) o tratamento das estacas e blocos de coroamento e (3.4) o tratamento impermeabilizante, com substituição do revestimento do piso, para atender às normas de segurança e prevenção contra acidentes e a execução de dois dolphins de amarração de concreto armado dimensionadas para navios de até 35.000 DWT e (4) a Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA), no montante de R\$ 743,4 mil. Esta última se destaca (1) pela conclusão das obras de construção do sistema de combate a incêndio; do sistema final de esgoto fecal e de guarda-copo e (2) pela execução do sistema de água potável para abastecimento dos navios que atracam no porto, dando condições de operacionalização às exportações de cereais, notadamente soja e milho, atendendo a demanda da produção da região.

Porto de Vila do Conde

Situado na Baía de Marajó, próximo a Belém, foi construído para atender, inicialmente, ao recebimento de insumos e expedição de produtos, sem atender ao polo alumínico constituído pelas fábricas da ALBRÁS/ ALUNORTE.

A Ação Obras de Melhoramento do Porto de Vila do Conde, com dotação na ordem de R\$ 5.841 mil, realizou 67,6% deste total, ou seja, R\$ 3.951,0 mil. Destacou-se a obra de construção da via alimentadora principal, que liga a PA-483 ao prolongamento da rua 1 do porto, diminuindo em cerca de 14 Km o trajeto entre o Distrito Industrial de Barcarena e o porto organizado.

A Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém somou R\$ 2.078,3 mil, equivalentes a 32,7% da dotação de R\$ 6.350,0 mil. Destacaram-se (1) os serviços de regularização do piso com a execução da pavimentação asfáltica no trecho que liga o portão de entrada do porto ao terminal de Contêineres 1, abrangendo uma área de 4.294 m², com vistas a aumentar a segurança no acesso de caminhões ao porto e a melhorar a operação de carga e descarga de contêineres; (2) a obra de revitalização da estação de tratamento de água potável do porto, onde se prevê, dentre outras melhorias, a recuperação completa de 335 m² da estrutura do telhado das cisternas, e (3) a construção da sala para os plantonistas.

O projeto de Dragagem do Porto de Belém, com dotação de R\$ 1.000,0 mil, não teve execução.

O projeto de Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso do Porto de Santarém também não teve execução, porém, em função de sua dotação inicial ter sido cancelada.

A **Companhia Docas do Ceará** realizou apenas R\$ 4.869,0 mil dos R\$ 17.704,0 mil aprovados. Porém, só o projeto de Dragagem e Aprofundamento no Porto de Fortaleza realizou R\$

2.972,0 mil, ou seja, 99,1% da sua dotação de R\$ 3.000,0 mil. Esse investimento foi equivalente a 61,1% do total realizado pela CDC em 2004.

Cabe ressaltar que, dos projetos da CDC, seis não tiveram realizações e um teve sua dotação cancelada.

A *Companhia Docas do Rio de Janeiro* realizou investimentos da ordem de R\$ 1,9 milhão, equivalentes a 5,3% da dotação aprovada, no montante de R\$ 36,3 milhões. Do valor realizado, a maior parcela coube à Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento, que realizou R\$ 586,2 mil; à Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio de Janeiro e no Porto de Sepetiba, que realizou, respectivamente, R\$ 486,4 mil e R\$ 470,0 mil; à Dragagem e Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói, que realizou R\$ 257,0 mil; à Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos, que realizou R\$ 84,2 mil, e à Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, que realizou R\$ 30,5 mil.

A Desapropriação para Expansão de área no Porto de Sepetiba realizou R\$ 172,0 mil.

A *Companhia Docas do Espírito Santo* realizou investimentos no valor R\$ 302,6 mil, equivalentes a 1,2% da dotação aprovada. Daquele valor, foram direcionados R\$ 149,9 mil a Estudos e Projetos para a Racionalização da Operação Portuária no Porto de Vitória; R\$ 112,7 mil à Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Vitória; R\$ 34,5 mil à Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento e R\$ 5,4 mil à Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos.

A *Companhia Docas do Maranhão*, em 2004, teve aprovada uma dotação, para investimentos, da ordem de R\$ 300,0 mil e realizou R\$ 9,8 mil, equivalentes a 3,3% daquela dotação.

Do total realizado, foram direcionados R\$ 7,4 mil à Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento e o restante, R\$ 2,4 mil, à Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos.

Empresa de Tecnologia e Informações de Previdência Social - DATAPREV

A DATAPREV realizou, em 2004, investimentos no valor de R\$ 8,4 milhões, equivalentes a 24,1% de seu orçamento de investimentos.

Os investimentos direcionados à adequação da infra-estrutura de telecomunicações representaram 62,0% dos investimentos realizados, tendo como resultados: a melhoria geral no desempenho da rede da Previdência; a implantação de novas soluções para o gerenciamento do ambiente de operação e a viabilidade de realização de reuniões em vídeo-conferências entre o Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, o que possibilita a redução de gastos com passagens e diárias.

A manutenção de Infra-Estrutura Tecnológica permitiu à empresa a atualização de parte de seu parque tecnológico (hardwares e softwares), proporcionando maior rapidez e qualidade dos serviços prestados pela internet e intranet. Os equipamentos adquiridos atenderam, principalmente, às demandas de escritórios da DATAPREV, com destaque para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Sergipe. Especificamente para a área de Telecomunicações, foram adquiridos, *switches* e equipamentos de segurança de rede que possibilitaram a melhoria da performance nos serviços prestados, atendimento a novos serviços e maior segurança da rede contra ataques internos e externos.

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.

A CEASA/MG é uma empresa prestadora de serviços a todos seus usuários internos e externos, capaz de gerar sua própria base de recursos financeiros por meio da locação das diversas

modalidades de espaços físicos destinados à comercialização de produtos alimentícios, dentre outros. Seu principal serviço é a informação, especialmente, sobre o desempenho da comercialização de produtos alimentícios em todos seus Entrepósitos Atacadistas. Estes dados primários subsidiam os trabalhos de pesquisa e planejamento da produção e do mercado. Para manter este serviço dentro dos padrões exigidos pelo mercado e pelas instituições é necessária uma atualização tecnológica permanente. Isto requer investimentos em máquinas, equipamentos e programas, além da capacitação e treinamento dos seus funcionários.

A CEASA/MG investiu R\$ 841,4 mil.

O projeto que teve maior execução orçamentária foi o de Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos, que realizou 84,5% da dotação para o exercício.

Na manutenção e adequação de ativos de informática, informação e teleprocessamento, foram aplicados R\$ 314,3 mil, equivalentes a apenas 41,5% da dotação. Este desempenho deveu-se à não efetivação do processo licitatório do projeto, orçado em R\$ 756,9 mil.

Nas Obras de Manutenção e Expansão da Infra-Estrutura Operacional, foram aplicados R\$ 269,8 mil, de uma dotação de R\$ 1.029,4 mil.

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais

A CASEMG realizou dispêndios com investimentos na ordem de R\$ 1.032,0 mil, equivalentes a 92,1% da respectiva dotação anual.

Merece destaque o Projeto de Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento, no qual a realização foi de 102,2% da dotação.

Os projetos de Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional e Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos tiveram realizações, respectivamente, de 90,0% e 87,4% de seus valores orçados.

A Implantação do Corredor de Exportação pressupõe a construção de uma estrutura de transbordo, composta de um desvio ferroviário e de uma estrutura de embarque fluvial do Porto de Chaveslândia, no município de Santa Vitória - MG. Esse projeto foi selecionado pela CASEMG com o objetivo de criar condições para a companhia ampliar e aperfeiçoar o apoio às exportações do agro-negócio do Estado. Internamente, ele representará a possibilidade de a companhia ampliar as suas atividades e incrementar suas receitas operacionais, o que permitirá novos investimentos, criando condições para o seu crescimento e desenvolvimento. Entretanto, este projeto não realizou qualquer investimento.

Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP

A CEAGESP investiu R\$ 2,0 milhões, destinados à manutenção da infra-estrutura operacional e dos ativos de informática.

Nesse contexto, estaria a reforma do pavilhão MLP – mercado livre dos produtores e da rede de combate ante-incêndio, obras que não foram executadas por falta de recursos, pois, sua execução estava vinculada à venda de ativos não operacionais da CEAGESP, não ocorrida durante o exercício. O valor realizado é decorrente de gastos com diversas obras e aquisições de equipamentos e mobiliário, máquinas, etc, com valores unitários abaixo de R\$ 100,0 mil, para nossas unidades da Capital e Interior, bem como com aquisições de programas e microcomputadores, necessários a empresas que operam nos entrepósitos.

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

A ECT realizou investimentos no montante de R\$ 250,2 milhões, o equivalente a 33,9% do valor aprovado.

Para a ECT, a necessidade de um constante aprimoramento da sua capacidade operacional está exigindo um grande esforço de modernização da sua infra-estrutura e um reposicionamento em sua atuação, com vistas a melhor atender às necessidades da população e às expectativas do mercado brasileiro e internacional.

Nesse sentido, a empresa está desenvolvendo um grande número de projetos que estão lhe proporcionando uma condição excepcional de competitividade e de vanguarda, com foco, sobretudo, em aspectos como o social, o operacional e o comercial. A maioria dos projetos constantes neste documento possui um amplo espectro de atuação e implantação de longo alcance, com duração média, para seu desenvolvimento, de 3 a 4 anos, seguindo o Plano Plurianual.

A seguir, são apresentadas informações acerca da previsão e da execução física e financeira dos principais projetos de investimento da ECT em 2004:

- a ação Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento realizou R\$ 78,9 milhões, equivalentes a 45,6% do valor da dotação;
- a ação Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos realizou R\$ 7,0 milhões, equivalentes a 44,5% da dotação de R\$ 15,8 milhões;
- a ação Manutenção e Adequação de Bens Imóveis realizou R\$ 5,0 milhões, equivalentes a 14,2% da dotação de R\$ 35,0 milhões.

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

A INFRAERO administra 66 aeroportos e 81 estações de apoio à navegação aérea, nos quais realizou investimentos de R\$ 44,8 milhões, em 2004.

O modelo de financiamento dos aeroportos brasileiros destaca-se como uma das mais bem sucedidas experiências de distribuição de recursos entre regiões ricas e pobres, sem a utilização de recursos fiscais. Para tanto, a empresa concentra esforços na ampliação dos resultados nos aeroportos situados nos grandes centros economicamente mais desenvolvidos, gerando recursos para o financiamento de investimentos em regiões carentes, conforme descrito abaixo.

- Para a ação Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária Nacional, foi aprovado o valor de R\$ 24,9 milhões e a realização foi de R\$ 23,4 milhões, assim distribuídos nas regiões: Sudeste, R\$ 12,1 milhões; Norte, R\$ 4,7 milhões; Nordeste, R\$ 2,4 milhões; Sul, R\$ 2,2 milhões e Centro-Oeste, R\$ 2,1 milhões. Os investimentos desta ação propiciaram uma infra-estrutura aeroportuária moderna, mantendo os serviços caracterizados por qualidade, segurança, conforto e eficiência operacional, com responsabilidade social e ambiental, apoiando as empresas no escoamento de suas produções, aumentando o acesso ao Território Nacional, beneficiando a indústria do turismo, etc;
- Para a ação Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento, foi aprovado o valor de R\$ 22,9 milhões e a realização foi de R\$ 17,8 milhões, o que possibilitou dotar a área de tecnologia da informação de condições necessárias para prestar adequado suporte a área operacional;
- Para a ação Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos, foi aprovado o valor de R\$ 3,0 milhões e a realização foi de R\$ 1,9 milhão; e
- Para a ação Desenvolvimento dos Sistemas de Proteção ao Voo foi aprovado o montante de R\$ 4,5 milhões e a realização foi de R\$ 1,6 milhão. Com este investimento, foi

possível garantir a segurança do tráfego aéreo, por meio do apoio de uma complexa rede de equipamentos de aeronáutica. Como exemplos dos equipamentos adquiridos, temos: rádio receptor HF/SSB/AM/CW, estação móvel para UHF – FM e distribuidora de sinal, entre outros. Estes investimentos foram assim distribuídos por região: Sudeste, R\$ 700,0 mil; Norte, R\$ 300,0 mil; Sul, R\$ 300,0 mil, Nordeste, R\$ 100,00 mil e Centro-Oeste, R\$ 100,0 mil

Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL

A IMBEL investiu R\$ 1,7 milhão, equivalentes a 100,0% do montante aprovado para o exercício. Deste total, R\$ 840,0 mil foram gastos na Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos; R\$ 560,0 mil, na Adequação do Parque Industrial na Região Sudeste; R\$ 100,0 mil, na Manutenção e Adequação de Bens Imóveis; R\$ 100,0 mil, na Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento; e R\$ 100,0 mil, na Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional.

COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A.

A COBRA realizou investimentos no montante de R\$ 59,9 milhões, equivalentes a 77,3% da dotação aprovada, e direcionou 76,0% desse valor à Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento – Nacional. Com isso, proporcionou a modernização dos móveis de escritório e das máquinas de refrigeração bem como possibilitou a abertura de novos estabelecimentos comerciais em virtude da conquista de novos clientes - dos quais destacamos as Secretaria Municipais de Transporte e a de Saúde de São Paulo e a DATAPREV - e a expansão dos serviços de *call center* ao Banco do Brasil (Brasília).

A empresa realizou também investimentos em Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos – Nacional e em Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, nos valores, respectivamente, de R\$ 4,5 milhões e de R\$ 393,4 mil.

Casa da Moeda do Brasil - CMB

Os investimentos totais da CMB, em 2004, atingiram R\$ 26,9 milhões, equivalentes a 99,7% da dotação aprovada.

Daquele montante, foram direcionados R\$ 20,8 milhões à Modernização do Parque Industrial e R\$ 6,1 milhões à Manutenção da Infra-Estrutura Operacional.

BBTUR – Viagens e Turismo Ltda.

A BBTUR investiu R\$ 1,4 milhão correspondentes a apenas 52,7% da dotação aprovada. Desse montante, foram direcionados R\$ 305,0 mil à Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento e R\$ 1,1 milhão à Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos.

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

A EMGEA realizou investimentos no total de R\$ 334,7 mil, valor correspondente a 44,2% da dotação. Desse montante, foram direcionados R\$ 269,6 mil à Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento e R\$ 65,1 mil à Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos.

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

CONSOLIDADO GRUPO DAS INDEPENDENTES - SPE

		Valores correntes em R\$ 1,00	
RUBRICAS		2003	2004
U S O S			
Dispêndios de Capital		2.929.759.502	11.409.106.760
Investimentos		528.589.043	476.902.575
Inversões Financeiras		4.370.109	5.850.635
Amortizações - Principal		1.732.249.165	1.855.781.265
Operações de Crédito Internas		2.195.637	14.959.736
Operações de Crédito Externas		60.476.372	77.024.135
Outras Fontes		1.669.577.156	1.763.797.394
Outros Dispêndios de Capital		664.551.185	9.070.572.285
Dispêndios Correntes		15.831.401.702	17.853.023.186
Pessoal e Encargos Sociais		3.141.814.644	4.258.534.934
Materiais e Produtos		629.741.349	798.462.564
Serviços de Terceiros		3.991.781.049	4.835.569.756
Utilidades e Serviços		380.625.156	454.896.425
Tributos e Encargos Parafiscais		1.648.860.244	1.677.906.720
Juros e Outros		2.960.709.745	2.191.392.982
Operações de Crédito Internas		16.964.812	21.750.301
Operações de Crédito Externas		30.067.490	41.704.679
Outras Fontes		2.913.677.443	2.127.938.002
Demais Dispêndios Correntes		3.077.869.515	3.636.259.805
TOTAL DOS USOS		18.761.161.204	29.262.129.946
F O N T E S			
Receita		14.375.812.856	18.926.618.406
Subsídio do Tesouro		345.641	427.083
Receita Operacional		11.923.584.570	15.261.018.978
Receita não Operacional		2.451.882.645	3.665.172.345
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		3.027.364.527	9.298.260.767
Tesouro		3.006.469.527	9.298.260.767
Participação no Capital - Empresas Estatais		20.895.000	
Participação no Capital - Mercado Aberto			
Demais			
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		987.304.668	1.724.016.041
Operações de Crédito de Longo Prazo		157.444.792	
Operações de Crédito Internas - Moeda			
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços			
Operações de Crédito Externas - Moeda			
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		157.444.792	
Outros Recursos de Longo Prazo			8.060.477
Debêntures			
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)			
Demais Recursos de Longo Prazo			8.060.477
TOTAL DAS FONTES		18.547.926.843	29.956.955.691
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		(10.121.426)	23.246.573
Variação do Capital de Giro		(595.966.220)	(714.653.256)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		1.521.439.393	(516.055.975)
Variação do Disponível (Inicial - Final)		(702.117.386)	512.636.913
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES		18.761.161.204	29.262.129.946

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

		Valores correntes em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		17.403.177.383	28.232.939.650
A. Operacionais		11.923.584.570	15.261.018.978
B. Financeiras		1.554.991.898	2.682.670.272
C. Demais não Operacionais		896.890.747	982.502.073
D. Outras Receitas		20.895.000	8.060.477
E. Transferências do Tesouro Nacional		3.006.815.168	9.298.687.850
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		16.937.440.354	27.219.422.141
A. Pessoal		3.141.814.644	4.258.534.934
B. Encargos Financeiros		2.960.709.745	2.191.392.982
C. Outros Custeios		9.728.877.313	11.403.095.270
D. Investimentos		528.589.043	476.902.575
E. Outras Despesas de Capital		577.449.609	8.889.496.380
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		1.428.261.282	(1.095.377.938)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		1.893.998.311	(81.860.429)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		115.721.546	(24.778.685)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		1.778.276.765	(57.081.744)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ATIVOS S.A. - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital		24.438.699
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		24.438.699
Dispêndios Correntes		36.147.839
Pessoal e Encargos Sociais		1.720.936
Materiais e Produtos		73.529
Serviços de Terceiros		11.995.188
Utilidades e Serviços		655.807
Tributos e Encargos Parafiscais		18.919.715
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		2.782.664
TOTAL DOS USOS		60.586.538
FONTES		
Receita		66.344.084
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		62.463.544
Receita não Operacional		3.880.540
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES		66.344.084
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro		2.730.530
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		1
Varição do Disponível (Inicial - Final)		(8.488.077)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES		60.586.538

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		66.344.084
A. Operacionais		62.463.544
B. Financeiras		3.880.540
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		60.586.538
A. Pessoal		1.720.936
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		34.426.903
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		24.438.699
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		2.730.531
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		8.488.077
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		3.880.541
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		4.607.536

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	17.038.095	9.579.891
Investimentos		
Inversões Financeiras	469.261	
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	16.568.834	9.579.891
Dispêndios Correntes	152.396.088	48.860.925
Pessoal e Encargos Sociais	866.291	758.214
Materiais e Produtos	230	
Serviços de Terceiros	1.639.804	419.237
Utilidades e Serviços	1.588.392	568.757
Tributos e Encargos Parafiscais	19.054.204	10.179.778
Juros e Outros	108.070.597	5.624.508
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	108.070.597	5.624.508
Demais Dispêndios Correntes	21.176.570	31.310.431
TOTAL DOS USOS	169.434.183	58.440.816
F O N T E S		
Receita	168.964.922	58.440.814
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	34.713.438	40.967.677
Receita não Operacional	134.251.484	17.473.137
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo	469.261	
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	169.434.183	58.440.814
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(44.006.508)	(67.906.663)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(561.721)	(13.380.566)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	44.568.229	81.287.231
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	169.434.183	58.440.816

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	168.964.922	58.440.814
A. Operacionais	34.713.438	40.967.677
B. Financeiras	134.251.484	17.473.137
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	169.434.183	58.440.816
A. Pessoal	866.291	758.214
B. Encargos Financeiros	108.070.597	5.624.508
C. Outros Custeios	43.459.200	42.478.203
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	17.038.095	9.579.891
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	7.569.214	(22.501.393)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	7.099.953	(22.501.395)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	(74.494.071)	(6.964.540)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(18.519.213)	(20.969.458)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	40.649.680	39.805.895
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	40.649.680	39.805.895
Dispêndios Correntes	261.316.141	302.811.326
Pessoal e Encargos Sociais	6.849.121	6.830.935
Materiais e Produtos	45.731	16.155
Serviços de Terceiros	204.952.956	238.318.586
Utilidades e Serviços	469.261	914.902
Tributos e Encargos Parafiscais	46.417.796	53.343.616
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.581.276	3.387.132
TOTAL DOS USOS	301.965.821	342.617.221
FONTES		
Receita	301.965.821	342.617.221
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	281.376.619	325.738.885
Receita não Operacional	20.589.202	16.878.336
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	301.965.821	342.617.221
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	62.596.709	53.898.310
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(62.596.709)	(53.898.310)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	301.965.821	342.617.221

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	301.965.821	342.617.221
A. Operacionais	281.376.619	325.738.885
B. Financeiras	20.589.202	16.878.336
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	301.965.821	342.617.221
A. Pessoal	6.849.121	6.830.935
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	254.467.020	295.980.391
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	40.649.680	39.805.895
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	37.363.677	(12.594.152)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	37.363.677	(12.594.152)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	20.589.202	16.878.336
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	16.774.475	(29.472.488)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	21.499.578	6.536.161
Investimentos	604.578	1.404.195
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	20.895.000	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	20.895.000	
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		5.131.966
Dispêndios Correntes	52.559.661	54.772.445
Pessoal e Encargos Sociais	17.731.480	19.989.153
Materiais e Produtos	767.314	546.906
Serviços de Terceiros	7.941.872	9.134.436
Utilidades e Serviços	3.042.980	3.298.304
Tributos e Encargos Parafiscais	5.560.729	9.482.231
Juros e Outros	1.584.945	164.765
Operações de Crédito Internas	912.190	164.765
Operações de Crédito Externas	672.755	
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	15.930.341	12.156.650
TOTAL DOS USOS	74.059.239	61.308.606
F O N T E S		
Receita	53.917.176	60.174.513
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	50.078.229	57.055.295
Receita não Operacional	3.838.947	3.119.218
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	20.895.000	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	20.895.000	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	74.812.176	60.174.513
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	(10.153.982)	
Variação do Capital de Giro	19.944.349	4.785.068
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1)	(733.698)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(10.543.303)	(2.917.277)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	74.059.239	61.308.606

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	74.812.176	60.174.513
A. Operacionais	50.078.229	57.055.295
B. Financeiras		1.434.359
C. Demais não Operacionais	3.838.947	1.684.859
D. Outras Receitas	20.895.000	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	53.164.239	61.308.606
A. Pessoal	17.731.480	19.989.153
B. Encargos Financeiros	1.584.945	164.765
C. Outros Custeios	33.243.236	34.618.527
D. Investimentos	604.578	1.404.195
E. Outras Despesas de Capital		5.131.966
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(6)	3.929.318
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	21.647.931	2.795.225
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	(1.584.946)	535.896
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	23.232.877	2.259.329

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA. - BEM-SG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	173.162	15.178
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	99.057	12.796
Utilidades e Serviços	1.077	97
Tributos e Encargos Parafiscais	3.844	1.550
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	69.184	735
TOTAL DOS USOS	173.162	15.178
FONTES		
Receita	119.751	8.948
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	119.751	8.948
Receita não Operacional		
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	119.751	8.948
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	12.045	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	41.366	6.230
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	173.162	15.178

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	119.751	8.948
A. Operacionais	119.751	8.948
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	173.162	15.178
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	173.162	15.178
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	12.045	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(41.366)	(6.230)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(41.366)	(6.230)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BEM VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES S.A. - BEM-VTV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	2.851.517	170.863
Pessoal e Encargos Sociais	1.428.933	100.656
Materiais e Produtos	14.328	1.240
Serviços de Terceiros	979.950	32.493
Utilidades e Serviços	31.203	589
Tributos e Encargos Parafiscais	297.814	26.032
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	99.289	9.853
TOTAL DOS USOS	2.851.517	170.863
F O N T E S		
Receita	2.854.702	264.146
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.702.153	257.368
Receita não Operacional	152.549	6.778
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	2.854.702	264.146
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	98.100	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(101.285)	(93.283)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	2.851.517	170.863

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.854.702	264.146
A. Operacionais	2.702.153	257.368
B. Financeiras	152.549	6.778
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.851.517	170.863
A. Pessoal	1.428.933	100.656
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	1.422.584	70.207
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	98.100	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	101.285	93.283
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	152.549	6.778
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(51.264)	86.505

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	23.780.528	35.710.076
Investimentos	12.780.528	26.910.076
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	11.000.000	8.800.000
Dispêndios Correntes	273.828.000	306.606.217
Pessoal e Encargos Sociais	67.845.458	70.531.405
Materiais e Produtos	135.807.035	153.493.899
Serviços de Terceiros	25.082.764	31.336.770
Utilidades e Serviços	9.302.667	10.332.223
Tributos e Encargos Parafiscais	29.425.581	32.524.551
Juros e Outros	2.169.153	2.217.461
Operações de Crédito Internas	2.169.153	2.217.461
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	4.195.342	6.169.908
TOTAL DOS USOS	297.608.528	342.316.293
F O N T E S		
Receita	309.870.102	358.892.246
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	301.643.738	350.548.116
Receita não Operacional	8.226.364	8.344.130
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplícaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	309.870.102	358.892.246
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	5.371.176	3.568.906
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.410.857	1.769.765
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(19.043.607)	(21.914.624)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	297.608.528	342.316.293

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	309.870.102	358.892.246
A. Operacionais	301.643.738	350.548.116
B. Financeiras	7.084.296	7.489.970
C. Demais não Operacionais	1.142.068	854.160
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	297.608.528	342.316.293
A. Pessoal	67.845.458	70.531.405
B. Encargos Financeiros	2.169.153	2.217.461
C. Outros Custeios	203.813.389	233.857.351
D. Investimentos	12.780.528	26.910.076
E. Outras Despesas de Capital	11.000.000	8.800.000
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	9.423.789	16.119.029
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	21.685.363	32.694.982
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	6.326.000	7.042.274
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	15.359.363	25.652.708

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÊNS GERAIS DE SÃO PAULO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	1.352.858	2.045.887
Investimentos	1.352.858	2.045.887
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	73.297.705	87.952.488
Pessoal e Encargos Sociais	22.687.998	24.364.532
Materiais e Produtos	4.203.422	4.515.054
Serviços de Terceiros	22.496.127	25.543.407
Utilidades e Serviços	13.239.317	13.550.052
Tributos e Encargos Parafiscais	5.808.746	11.052.455
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	4.862.095	8.926.988
TOTAL DOS USOS	74.650.563	89.998.375
FONTES		
Receita	74.741.618	85.139.452
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	70.917.728	83.814.047
Receita não Operacional	3.823.890	1.325.405
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	74.741.618	85.139.452
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	544.875	2.959.595
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(635.930)	1.899.328
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	74.650.563	89.998.375

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	74.741.618	85.139.452
A. Operacionais	70.917.728	83.814.047
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	3.823.890	1.325.405
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	74.650.563	89.998.375
A. Pessoal	22.687.998	24.364.532
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	50.609.707	63.587.956
D. Investimentos	1.352.858	2.045.887
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	544.875	2.959.595
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	635.930	(1.899.328)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	635.930	(1.899.328)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA-MG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	671.811	1.252.175
Investimentos	176.527	841.409
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	495.284	410.766
Dispêndios Correntes	19.187.631	23.642.757
Pessoal e Encargos Sociais	5.571.239	5.949.905
Materiais e Produtos	604.869	697.285
Serviços de Terceiros	5.902.348	7.158.981
Utilidades e Serviços	6.173.234	7.365.689
Tributos e Encargos Paraíscais	738.340	2.327.418
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	197.601	143.479
TOTAL DOS USOS	19.859.442	24.894.932
FONTES		
Receita	22.588.156	26.401.045
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	10.033.094	11.041.242
Receita não Operacional	12.555.062	15.359.803
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	22.588.156	26.401.045
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(1.992.165)	715.337
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(754.318)	(279.890)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	17.769	(1.941.560)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	19.859.442	24.894.932

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	22.588.156	26.401.045
A. Operacionais	10.033.094	11.041.242
B. Financeiras	754.318	1.021.351
C. Demais não Operacionais	11.800.744	14.338.452
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	19.859.442	24.894.932
A. Pessoal	5.571.239	5.949.905
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	13.616.392	17.692.852
D. Investimentos	176.527	841.409
E. Outras Despesas de Capital	495.284	410.766
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(3.492.430)	931.131
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(763.716)	2.437.244
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		741.461
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(763.716)	1.695.783

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA-AM (Em Liquidação)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.143.988	1.022.254
Pessoal e Encargos Sociais	645.022	503.753
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	241.819	239.557
Utilidades e Serviços	107.693	17.515
Tributos e Encargos Parafiscais		41.781
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	149.454	219.648
TOTAL DOS USOS	1.143.988	1.022.254
F O N T E S		
Receita	1.254.479	1.674.118
Subsídio do Tesouro	345.641	427.083
Receita Operacional	504.189	502.191
Receita não Operacional	404.649	744.844
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	1.254.479	1.674.118
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro		
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(110.491)	(651.864)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	1.143.988	1.022.254

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.254.479	1.674.118
A. Operacionais	504.189	502.191
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	404.649	744.844
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	345.641	427.083
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.143.988	1.022.254
A. Pessoal	645.022	503.753
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	498.966	518.501
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	110.491	651.864
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	110.491	651.864

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COBRA TECNOLOGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	14.196.163	60.477.301
Investimentos	11.947.000	59.962.897
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	2.249.163	514.404
Dispêndios Correntes	682.745.856	981.235.169
Pessoal e Encargos Sociais	27.479.903	36.715.380
Materiais e Produtos	270.721.928	347.292.473
Serviços de Terceiros	275.443.484	414.465.753
Utilidades e Serviços	7.543.738	9.295.707
Tributos e Encargos Parafiscais	72.841.700	141.722.450
Juros e Outros	3.612.369	10.127.840
Operações de Crédito Internas	3.612.369	10.127.840
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	25.102.734	21.615.566
TOTAL DOS USOS	696.942.019	1.041.712.470
F O N T E S		
Receita	697.910.076	877.040.609
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	696.989.761	875.097.870
Receita não Operacional	920.315	1.942.739
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicação Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	697.910.076	877.040.609
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	32.556	23.246.573
Variação do Capital de Giro	169.596.995	(22.195.912)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2.417.500	707.854
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(173.015.108)	162.913.346
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	696.942.019	1.041.712.470

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	697.910.076	877.040.609
A. Operacionais	696.989.761	875.097.870
B. Financeiras	543.691	1.637.672
C. Demais não Operacionais	376.624	305.067
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	696.942.019	1.041.712.470
A. Pessoal	27.479.903	36.715.380
B. Encargos Financeiros	3.612.369	10.127.840
C. Outros Custeios	651.653.584	934.391.949
D. Investimentos	11.947.000	59.962.897
E. Outras Despesas de Capital	2.249.163	514.404
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	172.014.495	(21.488.058)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	172.982.552	(186.159.919)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	(651.178)	(7.782.314)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	173.633.730	(178.377.605)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL - CBEE (*)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	203.119	3.451
Investimentos	203.119	3.451
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	2.346.930.601	2.305.314.783
Pessoal e Encargos Sociais	5.093.209	6.231.203
Materiais e Produtos	491.776	190.190
Serviços de Terceiros	7.410.497	8.029.774
Utilidades e Serviços	174.347	18.067
Tributos e Encargos Parafiscais	180.433.110	20.930.161
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.153.327.662	2.269.915.388
TOTAL DOS USOS	2.347.133.720	2.305.318.234
F O N T E S		
Receita	1.985.332.821	2.405.623.144
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.925.032.389	2.383.071.754
Receita não Operacional	60.300.432	22.551.390
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	1.985.332.821	2.405.623.144
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(164.185.522)	81.271.362
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		314.733
Varição do Disponível (Inicial - Final)	525.986.421	(181.891.005)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	2.347.133.720	2.305.318.234

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.985.332.821	2.405.623.144
A. Operacionais	1.925.032.389	2.383.071.754
B. Financeiras	60.300.432	22.551.390
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.347.133.720	2.305.318.234
A. Pessoal	5.093.209	6.231.203
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	2.341.837.392	2.299.083.580
D. Investimentos	203.119	3.451
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(164.185.522)	81.586.095
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(525.986.421)	181.891.005
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	60.300.432	22.866.123
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(586.286.853)	159.024.882

MP/DEST

(*) Empresa criada em 2001.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	2.944.343	6.793.278
Investimentos	2.944.343	6.793.278
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	49.190.506	60.446.648
Pessoal e Encargos Sociais	15.070.462	18.416.976
Materiais e Produtos	1.400.152	1.930.573
Serviços de Terceiros	13.528.098	15.812.444
Utilidades e Serviços	4.432.131	5.921.089
Tributos e Encargos Parafiscais	6.799.265	5.728.029
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	7.960.398	12.637.537
TOTAL DOS USOS	52.134.849	67.239.926
FONTES		
Receita	59.114.341	69.275.954
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	45.563.082	54.433.289
Receita não Operacional	13.551.259	14.842.665
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	2.849.531	29.990.000
Tesouro	2.849.531	29.990.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	61.963.872	99.265.954
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(2.817.514)	(9.466.381)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.605	2
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(7.013.114)	(22.559.649)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	52.134.849	67.239.926

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	61.963.872	99.265.954
A. Operacionais	45.563.082	54.433.289
B. Financeiras	5.153.128	5.600.225
C. Demais não Operacionais	8.398.131	9.242.440
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	2.849.531	29.990.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	52.134.849	67.239.926
A. Pessoal	15.070.462	18.416.976
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	34.120.044	42.029.672
D. Investimentos	2.944.343	6.793.278
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	238.237	(9.308.432)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	10.067.260	22.717.596
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	4.912.527	17.117.369

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DE ARMAZÊNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	356.359	1.032.070
Investimentos	356.359	1.032.070
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	15.663.308	14.504.552
Pessoal e Encargos Sociais	4.939.471	4.397.505
Materiais e Produtos	1.356.490	1.229.275
Serviços de Terceiros	3.389.112	3.798.379
Utilidades e Serviços	1.608.712	1.864.154
Tributos e Encargos Parafiscais	1.537.241	1.762.994
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.832.282	1.452.245
TOTAL DOS USOS	16.019.667	15.536.622
FONTES		
Receita	16.251.977	19.663.583
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	14.674.293	15.385.795
Receita não Operacional	1.577.684	4.277.788
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		2.000.000
Tesouro		2.000.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	16.251.977	21.663.583
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(909.920)	(3.748.592)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(3.833)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	677.610	(2.374.536)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	16.019.667	15.536.622

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	16.251.977	21.663.583
A. Operacionais	14.674.293	15.385.795
B. Financeiras		3.833
C. Demais não Operacionais	1.577.684	4.273.955
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		2.000.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	16.019.667	15.536.622
A. Pessoal	4.939.471	4.397.505
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	10.723.837	10.107.047
D. Investimentos	356.359	1.032.070
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(909.920)	(3.752.425)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(677.610)	2.374.536
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(677.610)	2.374.536

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	726.678	4.868.518
Investimentos	726.678	4.868.518
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	20.210.185	18.247.276
Pessoal e Encargos Sociais	7.620.154	8.835.936
Materiais e Produtos	277.689	277.786
Serviços de Terceiros	4.028.032	4.684.497
Utilidades e Serviços	1.056.098	1.245.323
Tributos e Encargos Parafiscais	7.155.191	3.155.511
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	73.021	48.223
TOTAL DOS USOS	20.936.863	23.115.794
F O N T E S		
Receita	19.540.206	19.677.687
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	14.501.764	15.918.360
Receita não Operacional	5.038.442	3.759.327
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	2.613.685	1.350.000
Tesouro	2.613.685	1.350.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	22.153.891	21.027.687
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	3.878.572	5.782.168
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(3.878.570)	(2.523.720)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(1.217.030)	(1.170.341)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	20.936.863	23.115.794

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	22.153.891	21.027.687
A. Operacionais	14.501.764	15.918.360
B. Financeiras	3.878.570	2.523.720
C. Demais não Operacionais	1.159.872	1.235.607
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	2.613.685	1.350.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	20.936.863	23.115.794
A. Pessoal	7.620.154	8.835.936
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	12.590.031	9.411.340
D. Investimentos	726.678	4.868.518
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	2	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.217.030	(2.088.107)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.217.030	(2.088.107)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	8.144.956	5.624.123
Investimentos	3.960.928	302.616
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	4.184.028	5.321.507
Operações de Crédito Internas	2.195.637	2.557.661
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	1.988.391	2.763.846
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	35.936.614	39.541.039
Pessoal e Encargos Sociais	15.748.550	18.285.810
Materiais e Produtos	140.817	185.648
Serviços de Terceiros	10.057.100	10.794.206
Utilidades e Serviços	2.100.072	1.861.733
Tributos e Encargos Parafiscais	5.005.898	7.585.907
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.884.177	827.735
TOTAL DOS USOS	44.081.570	45.165.162
FONTES		
Receita	49.862.310	56.985.153
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	37.725.638	43.007.382
Receita não Operacional	12.136.672	13.977.771
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	1.700.000	16.100.000
Tesouro	1.700.000	16.100.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	51.562.310	73.085.153
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(9.445.571)	(29.477.545)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	1.964.831	1.557.554
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	44.081.570	45.165.162

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	51.562.310	73.085.153
A. Operacionais	37.725.638	43.007.382
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	12.136.672	13.977.771
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	1.700.000	16.100.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	39.897.542	39.843.655
A. Pessoal	15.748.550	18.285.810
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	20.188.064	21.255.229
D. Investimentos	3.960.928	302.616
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(1.105.496)	(2.219.553)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	10.559.272	31.021.945
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	10.559.272	31.021.945

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	9.849.830	26.461.094
Investimentos	1.786.176	16.161.923
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	8.063.654	10.299.171
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	8.063.654	10.299.171
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	389.941.450	375.124.075
Pessoal e Encargos Sociais	79.403.324	90.639.773
Materiais e Produtos	2.117.196	2.821.194
Serviços de Terceiros	61.947.042	64.730.564
Utilidades e Serviços	10.911.648	15.236.185
Tributos e Encargos Parafiscais	36.642.299	80.949.563
Juros e Outros	4.625.490	4.110.399
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	4.625.490	4.110.399
Demais Dispêndios Correntes	194.294.451	116.636.397
TOTAL DOS USOS	399.791.280	401.585.169
F O N T E S		
Receita	418.598.547	447.265.632
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	418.580.337	447.265.632
Receita não Operacional	18.210	
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	1.239.653	20.100.000
Tesouro	1.239.653	20.100.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	419.838.200	467.365.632
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(21.290.417)	(64.858.835)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	1.243.497	(921.628)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	399.791.280	401.585.169

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	419.838.200	467.365.632
A. Operacionais	418.580.337	447.265.632
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	18.210	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	1.239.653	20.100.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	391.727.626	391.285.998
A. Pessoal	79.403.324	90.639.773
B. Encargos Financeiros	4.625.490	4.110.399
C. Outros Custeios	305.912.636	280.373.903
D. Investimentos	1.786.176	16.161.923
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(19.847.487)	(81.804.460)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	8.263.087	(5.724.826)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	(4.625.490)	(4.110.399)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	12.888.577	(1.614.427)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	22.685	9.829
Investimentos	22.685	9.829
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	2.576.214	3.043.888
Pessoal e Encargos Sociais	1.236.100	1.462.595
Materiais e Produtos	126.744	143.382
Serviços de Terceiros	803.188	1.037.140
Utilidades e Serviços	56.351	83.009
Tributos e Encargos Parafiscais	353.831	317.762
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
TOTAL DOS USOS	2.598.899	3.053.717
F O N T E S		
Receita	6.249.329	4.406.644
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	6.249.329	4.406.644
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	6.249.329	4.406.644
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(4.406.833)	(232.677)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	756.403	(1.120.250)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	2.598.899	3.053.717

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	6.249.329	4.406.644
A. Operacionais		
B. Financeiras	6.249.329	4.406.644
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.598.899	3.053.717
A. Pessoal	1.236.100	1.462.595
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	1.340.114	1.581.293
D. Investimentos	22.685	9.829
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	3.650.430	1.352.927
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	6.249.329	4.406.644
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(2.598.899)	(3.053.717)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	6.881.681	13.791.334
Investimentos	6.881.681	13.791.334
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	34.752.251	45.872.246
Pessoal e Encargos Sociais	12.841.500	14.586.569
Materiais e Produtos	1.085.464	1.866.566
Serviços de Terceiros	12.821.999	13.944.429
Utilidades e Serviços	2.172.723	3.157.881
Tributos e Encargos Parafiscais	5.341.877	11.969.496
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	488.688	347.305
TOTAL DOS USOS	41.633.932	59.663.580
F O N T E S		
Receita	61.570.088	64.501.185
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	50.582.292	54.544.052
Receita não Operacional	10.987.796	9.957.133
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	3.000.000	4.565.000
Tesouro	3.000.000	4.565.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicação Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	64.570.088	69.066.185
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(14.897.090)	(15.706.855)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(8.039.066)	6.304.250
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	41.633.932	59.663.580

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	64.570.088	69.066.185
A. Operacionais	50.582.292	54.544.052
B. Financeiras	5.120.409	4.428.493
C. Demais não Operacionais	5.867.387	5.528.640
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	3.000.000	4.565.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	41.633.932	59.663.580
A. Pessoal	12.841.500	14.586.569
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	21.910.751	31.285.677
D. Investimentos	6.881.681	13.791.334
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(830.365)	(4.262.316)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	22.105.791	5.140.289
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	5.120.409	4.428.493
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	16.985.382	711.796

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	9.224.176	34.241.804
Investimentos	871.127	1.914.468
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	1.353.049	2.901.600
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.353.049	2.901.600
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	7.000.000	29.425.736
Dispêndios Correntes	97.809.043	137.199.081
Pessoal e Encargos Sociais	43.448.552	47.006.743
Materiais e Produtos	711.000	829.022
Serviços de Terceiros	9.041.417	14.216.111
Utilidades e Serviços	5.500.947	7.455.942
Tributos e Encargos Parafiscais	5.751.891	8.013.242
Juros e Outros	1.949.762	1.803.767
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.949.762	1.803.767
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	31.405.474	57.874.254
TOTAL DOS USOS	107.033.219	171.440.885
F O N T E S		
Receita	84.702.615	143.369.192
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	62.038.165	94.694.234
Receita não Operacional	22.664.450	48.674.958
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	22.849.531	49.655.736
Tesouro	22.849.531	49.655.736
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	107.552.146	193.024.928
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(9.053.006)	12.719.956
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	8.534.079	(34.303.999)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	107.033.219	171.440.885

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	107.552.146	193.024.928
A. Operacionais	62.038.165	94.694.234
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	22.664.450	48.674.958
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	22.849.531	49.655.736
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	105.680.170	168.539.285
A. Pessoal	43.448.552	47.006.743
B. Encargos Financeiros	1.949.762	1.803.767
C. Outros Custeios	52.410.729	88.388.571
D. Investimentos	871.127	1.914.468
E. Outras Despesas de Capital	7.000.000	29.425.736
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(9.053.006)	12.719.956
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(7.181.030)	37.205.599
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	(1.949.762)	(1.803.767)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(5.231.268)	39.009.366

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	6.166.183	5.948.777
Investimentos	6.166.183	5.948.777
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	26.924.780	32.007.198
Pessoal e Encargos Sociais	13.184.407	13.729.253
Materiais e Produtos	3.122.551	3.203.920
Serviços de Terceiros	7.358.412	8.822.471
Utilidades e Serviços	1.210.668	1.456.803
Tributos e Encargos Parafiscais	1.867.532	4.510.004
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	181.210	284.747
TOTAL DOS USOS	33.090.963	37.955.975
FONTES		
Receita	30.800.455	39.333.063
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	23.154.519	31.552.944
Receita não Operacional	7.645.936	7.780.119
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	14.414.531	9.360.000
Tesouro	14.414.531	9.360.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicação Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	45.214.986	48.693.063
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(5.116.620)	(5.912.691)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(69.151)	(125.648)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(6.938.252)	(4.698.749)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	33.090.963	37.955.975

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	45.214.986	48.693.063
A. Operacionais	23.154.519	31.552.944
B. Financeiras	330.828	667.192
C. Demais não Operacionais	7.315.108	7.112.927
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	14.414.531	9.360.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	33.090.963	37.955.975
A. Pessoal	13.184.407	13.729.253
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	13.740.373	18.277.945
D. Investimentos	6.166.183	5.948.777
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(3.429.310)	78.654
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	8.694.713	10.815.742
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	261.677	541.544
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	8.433.036	10.274.198

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	516.564.496	598.921.463
Investimentos	412.386.298	250.199.675
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	38.228.323	86.524.610
Operações de Crédito Internas		12.402.075
Operações de Crédito Externas	38.228.323	74.122.535
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	65.949.875	262.197.178
Dispêndios Correntes	5.712.378.178	6.734.559.874
Pessoal e Encargos Sociais	2.158.111.202	2.593.650.990
Materiais e Produtos	152.397.578	207.179.453
Serviços de Terceiros	2.353.574.880	2.760.419.863
Utilidades e Serviços	168.765.913	194.885.839
Tributos e Encargos Parafiscais	534.709.933	611.782.651
Juros e Outros	43.286.259	54.152.399
Operações de Crédito Internas	10.271.100	9.240.235
Operações de Crédito Externas	27.444.973	39.900.912
Outras Fontes	5.570.186	5.011.252
Demais Dispêndios Correntes	301.532.413	312.488.679
TOTAL DOS USOS	6.228.942.674	7.333.481.337
F O N T E S		
Receita	6.419.822.589	7.487.798.901
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.870.192.227	7.011.729.536
Receita não Operacional	549.630.362	476.069.365
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	157.444.792	
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços	157.444.792	
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	6.577.267.381	7.487.798.901
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(439.888.627)	194.572.780
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	91.563.920	(348.890.344)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	6.228.942.674	7.333.481.337

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	6.419.822.589	7.487.798.901
A. Operacionais	5.870.192.227	7.011.729.536
B. Financeiras	66.755.143	103.920.011
C. Demais não Operacionais	482.875.219	372.149.354
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	6.190.714.351	7.060.030.187
A. Pessoal	2.158.111.202	2.593.650.990
B. Encargos Financeiros	43.286.259	54.152.399
C. Outros Custeios	3.510.980.717	4.086.756.485
D. Investimentos	412.386.298	250.199.675
E. Outras Despesas de Capital	65.949.875	75.270.638
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(159.356.149)	292.431.323
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	69.752.089	720.200.037
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	23.468.884	49.767.612
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	46.283.205	670.432.425

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	199.931.367	68.826.231
Investimentos	55.357.707	44.813.886
Inversões Financeiras	3.900.848	
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	140.672.812	24.012.345
Dispêndios Correntes	1.312.197.255	1.672.442.093
Pessoal e Encargos Sociais	351.316.243	449.877.055
Materiais e Produtos	42.456.485	45.387.498
Serviços de Terceiros	519.835.326	612.153.167
Utilidades e Serviços	122.361.039	143.786.709
Tributos e Encargos Parafiscais	141.569.461	109.152.174
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	134.658.701	312.085.490
TOTAL DOS USOS	1.512.128.622	1.741.268.324
F O N T E S		
Receita	1.548.055.557	1.731.348.194
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.505.958.397	1.706.837.325
Receita não Operacional	42.097.160	24.510.869
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	1.548.055.557	1.731.348.194
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(152.080.854)	(193.730.792)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	116.153.919	203.650.922
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	1.512.128.622	1.741.268.324

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.548.055.557	1.731.348.194
A. Operacionais	1.505.958.397	1.706.837.325
B. Financeiras	40.623.500	23.965.459
C. Demais não Operacionais	1.473.660	545.410
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.512.128.622	1.741.268.324
A. Pessoal	351.316.243	449.877.055
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	960.881.012	1.222.565.038
D. Investimentos	55.357.707	44.813.886
E. Outras Despesas de Capital	144.573.660	24.012.345
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	35.367.198	(150.197.463)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	71.294.133	(160.117.593)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	40.623.500	23.965.459
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	30.670.633	(184.083.052)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital		5.850.635
Investimentos		
Inversões Financeiras		5.850.635
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		33.837
Pessoal e Encargos Sociais		33.837
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
TOTAL DOS USOS		5.884.472
F O N T E S		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		5.850.635
Tesouro		5.850.635
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES		5.850.635
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro		16.553.213
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)		(16.519.376)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES		5.884.472

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		5.850.635
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		5.850.635
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		5.884.472
A. Pessoal		33.837
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		5.850.635
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		33.837
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

		Valores correntes em R\$ 1,00	
RUBRICAS		2003	2004
U S O S			
Dispêndios de Capital		6.048.865	12.254.755
Investimentos		6.048.865	8.432.427
Inversões Financeiras			
Amortizações - Principal			
Operações de Crédito Internas			
Operações de Crédito Externas			
Outras Fontes			
Outros Dispêndios de Capital			3.822.328
Dispêndios Correntes		366.318.104	439.620.393
Pessoal e Encargos Sociais		160.863.007	180.914.654
Materiais e Produtos		3.550.295	3.642.949
Serviços de Terceiros		61.159.160	69.116.536
Utilidades e Serviços		12.550.361	14.317.607
Tributos e Encargos Parafiscais		32.233.124	67.914.002
Juros e Outros			
Operações de Crédito Internas			
Operações de Crédito Externas			
Outras Fontes			
Demais Dispêndios Correntes		95.962.157	103.714.645
TOTAL DOS USOS		372.366.969	451.875.148
F O N T E S			
Receita		374.258.517	465.654.230
Subsídio do Tesouro			
Receita Operacional		363.940.419	442.688.380
Receita não Operacional		10.318.098	22.965.850
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido			
Tesouro			
Participação no Capital - Empresas Estadais			
Participação no Capital - Mercado Aberto			
Demais			
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo			
Operações de Crédito de Longo Prazo			
Operações de Crédito Internas - Moeda			
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços			
Operações de Crédito Externas - Moeda			
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços			
Outros Recursos de Longo Prazo			
Debêntures			
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)			
Demais Recursos de Longo Prazo			
TOTAL DAS FONTES		374.258.517	465.654.230
Variação de Empréstimos de Curto Prazo			
Variação do Capital de Giro		(40.606.332)	(5.606.058)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(6.184.198)	(4.586.134)
Variação do Disponível (Inicial - Final)		44.898.982	(3.586.890)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES		372.366.969	451.875.148

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

		Valores correntes em R\$ 1,00	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		374.258.517	465.654.230
A. Operacionais		363.940.419	442.688.380
B. Financeiras		9.991.717	4.701.777
C. Demais não Operacionais		326.381	18.264.073
D. Outras Receitas			
E. Transferências do Tesouro Nacional			
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		372.366.969	451.875.148
A. Pessoal		160.863.007	180.914.654
B. Encargos Financeiros			
C. Outros Custeios		205.455.097	258.705.739
D. Investimentos		6.048.865	8.432.427
E. Outras Despesas de Capital			3.822.328
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		(46.792.666)	(12.567.957)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		(44.901.118)	1.211.125
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		3.807.519	115.643
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		(48.708.637)	1.095.482

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital		685.366
Investimentos		685.366
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	82.489.859	98.223.728
Pessoal e Encargos Sociais	56.439.834	56.571.964
Materiais e Produtos	3.810.523	9.049.401
Serviços de Terceiros	11.797.154	20.227.450
Utilidades e Serviços	954.988	886.263
Tributos e Encargos Parafiscais	8.406.590	9.634.690
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	1.080.770	1.853.960
TOTAL DOS USOS	82.489.859	98.909.094
FONTES		
Receita	86.555.527	105.648.197
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	78.305.069	99.371.019
Receita não Operacional	8.250.458	6.277.178
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	86.555.527	105.648.197
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(2.946.543)	(5.217.126)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.162.029)	(964.218)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	42.904	(557.759)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	82.489.859	98.909.094

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	86.555.527	105.648.197
A. Operacionais	78.305.069	99.371.019
B. Financeiras	8.236.031	6.249.786
C. Demais não Operacionais	14.427	27.392
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	82.489.859	98.909.094
A. Pessoal	56.439.834	56.571.964
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	26.050.025	41.651.764
D. Investimentos		685.366
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(1.753.786)	(10.435.386)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	2.311.882	(3.696.283)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	6.015.240	4.873.138
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(4.762.120)	(8.981.851)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (*)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	2.029.934.609	10.413.502.140
Investimentos	500.966	334.686
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	1.649.468.106	1.750.734.377
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	1.649.468.106	1.750.734.377
Outros Dispêndios de Capital	379.965.537	8.662.433.077
Dispêndios Correntes	3.617.073.493	2.752.450.046
Pessoal e Encargos Sociais	3.284.067	5.247.440
Materiais e Produtos	95.552	85.600
Serviços de Terceiros	340.060.605	329.247.440
Utilidades e Serviços	195.538	213.458
Tributos e Encargos Parafiscais	485.926.006	298.353.700
Juros e Outros	2.786.880.074	2.093.433.122
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	2.786.880.074	2.093.433.122
Demais Dispêndios Correntes	631.651	25.869.286
TOTAL DOS USOS	5.647.008.102	13.165.952.186
F O N T E S		
Receita	1.366.217.226	2.598.708.299
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.160.247	3.896.697
Receita não Operacional	1.362.056.979	2.594.811.602
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	2.946.102.596	9.157.589.396
Tesouro	2.946.102.596	9.157.589.396
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo	986.835.407	1.724.016.041
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	5.299.155.229	13.480.313.736
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	72.659.206	(541.314.056)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.543.857.791	(488.566.574)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(1.268.664.124)	715.519.080
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	5.647.008.102	13.165.952.186

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.312.319.822	11.756.297.695
A. Operacionais	4.160.247	3.896.697
B. Financeiras	1.143.415.252	2.394.371.780
C. Demais não Operacionais	218.641.727	200.439.822
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	2.946.102.596	9.157.589.396
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.906.068.311	11.415.217.809
A. Pessoal	3.284.067	5.247.440
B. Encargos Financeiros	2.786.880.074	2.093.433.122
C. Outros Custeios	826.909.352	653.769.484
D. Investimentos	500.966	334.686
E. Outras Despesas de Capital	288.493.852	8.662.433.077
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	1.616.815.347	(1.029.697.017)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	2.023.066.858	(688.617.131)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	(99.607.031)	(187.627.916)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	2.122.673.889	(500.989.215)

MP/DEST

(*) Empresa criada em 26.06.2001.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	3.514.437	1.700.000
Investimentos	3.514.437	1.700.000
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	50.508.801	67.683.901
Pessoal e Encargos Sociais	16.940.984	31.591.546
Materiais e Produtos	2.773.204	7.520.413
Serviços de Terceiros	10.553.032	10.832.811
Utilidades e Serviços	1.585.549	2.247.118
Tributos e Encargos Parafiscais	4.858.437	5.656.181
Juros e Outros	8.531.096	1.986.166
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	8.531.096	1.986.166
Demais Dispêndios Correntes	5.266.499	7.849.666
TOTAL DOS USOS	54.023.238	69.383.901
F O N T E S		
Receita	45.877.804	57.320.248
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	45.197.107	57.031.524
Receita não Operacional	680.697	288.724
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	11.700.000	1.700.000
Tesouro	11.700.000	1.700.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		8.060.477
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		8.060.477
TOTAL DAS FONTES	57.577.804	67.080.725
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(3.554.566)	2.303.176
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	54.023.238	69.383.901

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	57.577.804	67.080.725
A. Operacionais	45.197.107	57.031.524
B. Financeiras		95.701
C. Demais não Operacionais	680.697	193.023
D. Outras Receitas		8.060.477
E. Transferências do Tesouro Nacional	11.700.000	1.700.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	54.023.238	69.383.901
A. Pessoal	16.940.984	31.591.546
B. Encargos Financeiros	8.531.096	1.986.166
C. Outros Custeios	25.036.721	34.106.189
D. Investimentos	3.514.437	1.700.000
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	3.554.566	(2.303.176)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	(8.531.096)	(1.890.465)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	12.085.662	(412.711)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA (Em Liquidação)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital	10.057.005	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	10.057.005	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	10.057.005	
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	115.274.367	231.940.422
Pessoal e Encargos Sociais	43.292.236	50.210.577
Materiais e Produtos	1.559.379	1.758.167
Serviços de Terceiros	15.635.894	16.446.646
Utilidades e Serviços	3.327.280	3.631.735
Tributos e Encargos Parafiscais	2.835.392	748.372
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	48.624.186	159.144.925
TOTAL DOS USOS	125.331.372	231.940.422
F O N T E S		
Receita	122.709.221	242.772.570
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	12.637.089	4.703.974
Receita não Operacional	110.072.132	238.068.596
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	122.709.221	242.772.570
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(35.168.923)	12.633.360
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	37.791.074	(23.465.508)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	125.331.372	231.940.422

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	122.709.221	242.772.570
A. Operacionais	12.637.089	4.703.974
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	110.072.132	238.068.596
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	115.274.367	231.940.422
A. Pessoal	43.292.236	50.210.577
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	71.982.131	181.729.845
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(46.999.424)	(2.192.849)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(39.564.570)	8.639.299
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(39.564.570)	8.639.299

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
U S O S		
Dispêndios de Capital		28.745.807
Investimentos		28.745.807
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		955.100.241
Pessoal e Encargos Sociais		497.056.842
Materiais e Produtos		4.431.210
Serviços de Terceiros		128.894.226
Utilidades e Serviços		10.456.151
Tributos e Encargos Parafiscais		144.392.612
Juros e Outros		17.772.555
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		17.772.555
Demais Dispêndios Correntes		152.096.645
TOTAL DOS USOS		983.846.048
F O N T E S		
Receita		1.060.613.710
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		987.221.569
Receita não Operacional		73.392.141
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES		1.060.613.710
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro		(149.244.506)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(16.795)
Varição do Disponível (Inicial - Final)		72.493.639
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES		983.846.048

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		1.060.613.710
A. Operacionais		987.221.569
B. Financeiras		30.107.768
C. Demais não Operacionais		43.284.373
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		983.846.048
A. Pessoal		497.056.842
B. Encargos Financeiros		17.772.555
C. Outros Custeios		440.270.844
D. Investimentos		28.745.807
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		(149.261.301)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		(72.493.639)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)		12.318.418
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		(84.812.057)

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	35.726.944	26.430.404
Pessoal e Encargos Sociais	1.875.897	2.322.797
Materiais e Produtos	103.597	93.776
Serviços de Terceiros	3.999.920	3.704.398
Utilidades e Serviços	161.229	171.717
Tributos e Encargos Parafiscais	7.284.412	5.728.092
Juros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	22.301.889	14.409.624
TOTAL DOS USOS	35.726.944	26.430.404
FONTES		
Receita	46.106.923	29.655.624
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.262.836	170.329
Receita não Operacional	43.844.087	29.485.295
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
TOTAL DAS FONTES	46.106.923	29.655.624
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	18.144.198	7.774.848
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(13.638.372)	(7.667.254)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(14.885.805)	(3.332.814)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	35.726.944	26.430.404

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

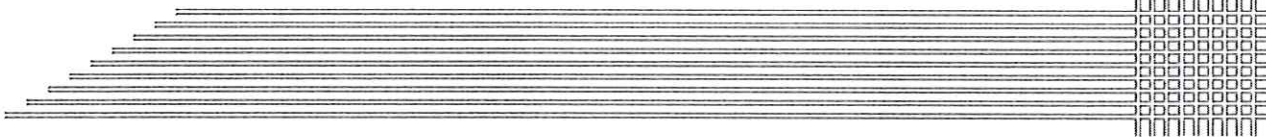
Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	46.106.923	29.655.624
A. Operacionais	2.262.836	170.329
B. Financeiras	41.562.019	29.254.350
C. Demais não Operacionais	2.282.068	230.945
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	35.726.944	26.430.404
A. Pessoal	1.875.897	2.322.797
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	33.851.047	24.107.607
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	6.569.870	3.385.355
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	16.949.849	6.610.575
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (RECEITA - DESPESA)	27.923.647	21.587.096
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(10.973.798)	(14.976.521)

MP/DEST

CAPÍTULO 3

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS



3

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS

Este capítulo trata da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais, bem como do Orçamento de Investimento das instituições financeiras federais, controladas pelo DEST, no exercício de 2004. Diferentemente das empresas do Setor Produtivo, os dispêndios correntes e de capital dos bancos não estão sujeitos às limitações e metas destinadas ao equacionamento do déficit público. Por definição, dispêndios das instituições financeiras não causam impacto nas metas de resultado primário consolidado do Governo Federal.

Como decorrência, o demonstrativo da NEFIL – Necessidade de Financiamento Líquido não é gerado para essas entidades. Entretanto, a análise e definição de limites de seus gastos são balizadas por coerência com os indicadores de conjuntura macroeconômica, capacidade de produzir resultados e busca da eficiência empresarial, entre outros fatores.

A execução orçamentária dos bancos, tanto do PDG como do Orçamento de Investimento, segue os mesmos trâmites e cronogramas utilizados para as empresas do SPE, conforme já mencionado no Capítulo 2.

3.1 – Programa de Dispêndios Globais

3.1.1 - Comentários sobre a execução orçamentária anual

A aprovação do Programa de Dispêndios Globais – PDG das instituições financeiras federais, no ano 2004, se deu pelo Decreto nº 4.988, de 16.2.2004, que contemplou as programações de 24 instituições, alterado pelos Decretos nº 5.181, de 13.08.2004 e nº 5.317, de 22.12.2004.

O setor financeiro federal compunha-se, ao final de 2004, de 24 empresas, das quais 6 pertencem aos Grupos BESC e BEC, federalizados no período de 1999 a 2002, para posterior privatização.

Os dispêndios consolidados autorizados, no Decreto nº 4.988/2004, foram modificados pelo Decreto nº 5.317/2004, e mediante remanejamentos efetuados entre os diversos itens do PDG, por solicitação das empresas e respectivos Ministérios Supervisores, e totalizaram R\$ 185,0 bilhões, compostos por R\$ 35,0 bilhões destinados para despesas de capital e por R\$ 98,4 bilhões para dispêndios correntes. O programa contemplou, também, o montante de R\$ 51,6 bilhões (excluídos os repasses entre instituições do mesmo grupo) destinado, adicionalmente ao saldo previsto para 31 de dezembro de 2004, às aplicações em empréstimos e financiamentos ao setor produtivo nacional.

A Tabela “PDG - Instituições Financeiras Federais - Demonstrativo consolidado de execução USOS E FONTES – Período 2000 a 2004, permite uma visualização contextualizada da evolução dos gastos de capital e correntes, bem como das fontes de financiamento das operações das instituições no período referenciado.

PDG - Instituições Financeiras Federais
Demonstrativo consolidado da execução de USOS E FONTES - Período de 2000 a 2004

Discriminação	Valores em R\$ milhões correntes				
	2000	2001	2002	2003	2004
USOS					
Dispêndios de Capital	18.634,30	58.908,20	29.247,20	34.411,20	34.985,00
Investimentos (*)	1.849,80	1.435,20	1.423,70	1.485,00	3.428,00
Amortizações - Principal	11.138,50	16.370,00	19.976,30	23.847,60	25.169,00
Outros Dispêndios de Capital	5.645,90	41.102,90	7.847,20	9.078,60	5.112,00
Dispêndios Correntes	53.723,70	62.617,90	101.502,60	74.986,60	98.432,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.524,90	10.463,10	10.860,70	10.607,00	11.566,00
Loc. Equip.proc.dados, serv.terc., utilidades e serviços	5.708,30	5.910,10	6.752,30	7.600,40	9.387,00
Tributos e Encargos Parafiscais	2.744,40	3.080,90	5.793,10	6.118,40	8.152,00
Juros e Outros	27.993,30	35.865,00	69.379,00	42.735,40	60.242,00
Demais Dispêndios Correntes	5.752,80	7.298,70	8.717,60	7.925,40	9.805,00
Total dos Dispêndios PD	72.358,00	121.526,10	130.749,90	109.397,80	133.417,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	21.012,50	-17.144,70	47.372,90	18.219,30	51.626,00
TOTAL DOS USOS	93.370,50	104.381,40	178.122,80	127.617,10	185.043,00
FONTES					
Receita	75.904,70	84.227,70	119.659,80	102.088,30	109.500,00
Receita Operacional	72.669,30	79.548,70	111.958,80	98.488,80	106.115,00
Receita não Operacional	3.235,40	4.679,00	7.701,00	3.599,60	3.385,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	780	13.306,90	731,3	-	-
Tesouro	-	13.306,90	350	-	-
Participação no Capital	780	-	381,3	-	-
Retorno de Operações de Crédito	222,2	248,6	283,2	249,1	273,00
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	1.941,10	2.362,40	2.824,60	2.985,90	3.106,00
Rec.de Empréstimos e Financiamentos de LP	10.909,30	16.966,20	32.648,30	12.974,70	37.324,00
Operações de Crédito Internas - Moeda	2.620,40	3.925,20	3.052,50	4.610,80	4.910,00
Oper. Cred. Externas, Res. 63 e Var. Cambial	8.288,90	13.041,00	29.595,80	8.364,00	32.414,00
Demais obrigações	5.812,80	18.811,80	50.919,90	24.212,10	41.875,00
Tesouro e FND	905,4	0,4	11.330,20	4.438,80	4.637,00
Depósitos a Vista	4.127,10	3.389,60	6.426,30	-26	2.750,00
Depósitos a Prazo	-4.464,10	6.363,20	19.436,10	9.268,90	18.750,00
Outras Obrigações (**)	5.244,40	9.058,60	13.727,30	10.530,40	7.802,00
TOTAL DAS FONTES	95.570,10	135.923,70	207.067,00	142.510,10	192.077,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	15.082,00	16.376,80	3.286,70	38.914,20	32.167,00
Outras Variações Patrimoniais	-15.124,40	-45.639,80	-23.555,20	-60.816,50	-46.617,00
Variação do Disponível	-2.157,20	-2.279,20	-8.675,70	7.009,30	3.296,00
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	93.370,50	104.381,40	178.122,80	127.617,10	180.923,00

Fonte: MP/DEST

Obs: (*) - Inclui operações de Arrendamento Mercantil;

(**) - Inclui FAT e FND - Fundos de Assistência ao Trabalhador e Nacional de Desenvolvimento.

Os recursos consolidados previstos totalizaram R\$ 192,1 bilhões, constituídos: (1) 57,1%, por receitas próprias; (2) 19,4%, decorrentes de operações de crédito de longo prazo, principalmente de origem externa (3) 21,8%, de outros recursos de longo prazo, inclusive repasses do tesouro nacional para aplicação em programas de interesse do Governo Federal.

Dos recursos totais obtidos pelo conjunto das instituições oficiais de crédito, no montante de R\$ 133,4 bilhões, o valor de R\$ 35,0 bilhões foi utilizado em investimentos e outros dispêndios de capital e R\$ 98,4 bilhões na cobertura dos dispêndios correntes. Os empréstimos e financiamentos concedidos aos setores produtivos, medidos pela variação de saldos, registraram fluxo líquido acumulado no montante de R\$ 51,6 bilhões. As disponibilidades de caixa e as aplicações de liquidez imediata apresentaram decréscimo de R\$ 3,7 bilhões, em relação à posição de início do exercício.

O demonstrativo a seguir indica a participação, em termos percentuais, dos principais grupos/empresas na composição dos dispêndios e recursos totais do PDG/2004.

PDG 2004 – Instituições Financeiras
Composição % dos dispêndios e dos recursos globais.

Grupo/Empresa	Participação %			
	DISPÊNDIOS		RECURSOS	
	Aprovado Final	Realizado	Aprovado Final	Realizado
Grupo BB	40,3	45,1	39,9	44,5
Grupo BNDES	27,2	21,7	32,0	23,7
CAIXA	24,2	24,9	19,7	24,1
BNB	2,6	2,9	2,9	3,3
BASA	1,0	1,0	1,8	1,0
BESC	0,5	0,5	0,5	0,4
Demais	4,2	3,9	3,2	3,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

DISPÊNDIOS

O total dos Dispêndios PDG atingiu R\$ 134,4 bilhões, equivalentes a % do limite aprovado para o corrente ano. Referido valor, ficou inferior em % ao montante realizado em 2003. São destacados, a seguir, os itens de dispêndios que apresentaram os desvios mais significativos:

- **Investimentos:** atingiram 52% da dotação estabelecida para o exercício, na qual se incluem, para efeito do PDG, os investimentos em bens para arrendamento mercantil, não integrantes do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em conformidade com o que dispõe o §1º, do art. 61, da Lei 10.707 (LDO/2004), de 30.07.2003. O desvio decorre dos seguintes principais fatos: não conclusão de processos licitatórios; instalação de unidades de atendimento em imóveis alugados; obtenção de equipamentos mediante operações de arrendamento mercantil, ao invés de aquisição; diversos projetos foram adiados para os próximos exercícios; compra de bens em valores menores que os previstos; e redirecionamento da política de investimentos de algumas instituições financeiras, visando à redução de custos.
- **Inversões Financeiras:** apresentam variação de 51%, para menos, em relação ao aprovado. Do total realizado, 99,5% é de responsabilidade do Grupo BNDES, que atingiu 52,5% de sua programação tendo em vista que a demanda por operações diretas ficou abaixo do esperado. A baixa realização deveu-se também a: realização, pelo IRB, de 79,4% do limite autorizado, relativo à aquisição de cotas de capital para expansão e revitalização de shopping Centers; não realização de gastos programados pela Caixa Econômica Federal, relativos à sua participação na TECBAN, e pelo Banco do Estado do

Maranhão, este privatizado em 10.02.2004. As inversões financeiras de 2004 atingiram apenas 16% do montante realizado em 2003.

- **Outros Dispendios de Capital:** os gastos neste item somaram R\$ 5.042,8 milhões, equivalentes a 86% do teto aprovado. O desvio (14%) deveu-se aos seguintes principais fatos: ficaram abaixo do montante programado os gastos realizados pelas empresas do Grupo BNDES com a distribuição de dividendos e compra de títulos públicos, em consequência de prejuízo apurado nos dois últimos meses de 2004 e devido à menor necessidade de hedge cambial. O item “Dividendos”, integrante deste grupamento, apresentou no montante consolidado, realização menor que o valor previsto. No entanto, cabe destacar que as empresas dos Grupos BB e BEC, o BASA e o BNB efetuaram gastos acima do teto aprovado, compensando, dessa forma, parte do desvio registrado pelo Grupo BNDES.
- **Locação de Equipamentos de Processamento de Dados:** realizados 90% do programado, em virtude de: alterações em contratos de locação, que resultaram no adiamento de despesas e/ou redução de gastos; não entrega de equipamentos pelos fornecedores; e contratos de locação efetivados em valores menores que os previstos.
- **Pessoal e Encargos Sociais:** a realização situou-se dentro do limite aprovado, registrando desvio de apenas 1,4%. Do universo das instituições financeiras, apenas a CAIXA realizou gastos com pessoal acima do limite aprovado, destacando-se os excessos de despesas nas seguintes rubricas: Horas-Extras (9,3%), decorrente da nova sistemática de pagamento de HE; Benefícios Sociais (8,9%), devido ao aumento de todos os benefícios; e outros adicionais (14,9%) , em virtude da concessão de Licença-Prêmio, estendida aos empregados admitidos após 18.03.1997, tudo em virtude do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2004/2005, e provisão de férias, face contratação de 5.000 novos empregados.
- **Tributos e Encargos Parafiscais:** atingiram 85% do valor previsto. Neste item, apenas as empresas do Grupo BB, responsáveis por 55,8% do montante realizado, efetuaram gastos de valor superior (6,7%) ao teto aprovado, em virtude de maior base fiscal de imposto de renda e contribuição social, reflexo do maior resultado operacional. As demais instituições financeiras registraram despesas abaixo do limite, destacando-se o Grupo BNDES, que realizou pagamento de tributos no montante de R\$ 655,9 mil contra R\$ 1.301,3 mil aprovados, em virtude de utilização de créditos tributários e ocorrência de prejuízo nos últimos dois meses do ano. EM 2003 as instituições financeiras federais pagaram tributos 19% acima do montante realizado em 2004.
- **Juros e Outros:** atingiram 86% do valor aprovado e 97% do realizado em 2003. O desvio neste grupamento é consequência de: redução na captação de empréstimos externos de longo prazo, em função da retração do mercado externo; valorização do real frente ao dólar, em nível superior ao mercado; não liberação de recursos junto ao FAT; redução da dívida da FINAME com recursos do PIS/PASEP; e menor captação de recursos no mercado interno. Do conjunto das instituições Financeiras, o BNB, o IRB e o Grupo BB efetuaram gastos em valor superior ao previsto. No caso do BB, o desvio decorreu, principalmente, de maiores captações em operações compromissadas e da elevação da TMS (Taxa Média Selic) no período.
- **Serviços de Terceiros e Utilidades e Serviços:** estes itens apresentaram pequenos desvios, com realização equivalente a 97% e 94% dos respectivos limites aprovados.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O saldo das operações de crédito foi acrescido, em 2004, do fluxo líquido de R\$ 27.173,5 milhões, valor superior a 61% da meta prevista para o exercício. Parte significativa do desvio é de responsabilidade das empresas do Grupo BNDES, que participam com 45,2% da meta global do setor financeiro, tendo realizado 34,6% de sua programação. Segundo o BNDES, o baixo desempenho deveu-se à desvalorização do dólar e às questões de funding e demanda por crédito. O Grupo BB, responsável por 27,0% do total programado, atingiu 84,7% de sua meta para 2004, com fluxo líquido de R\$ 10.137,9 milhões. O desvio verificado no Grupo BB concentrou-se, principalmente, nas operações da área internacional, que apresentaram queda em função da desvalorização cambial. A caixa Econômica Federal, realizou 50,5% do valor previsto, o qual corresponde a 16,0% do consolidado do setor. Do conjunto dos bancos federais, O Banco do Nordeste do Brasil e o Banco do Estado de Santa Catarina, encerraram o ano registrando valor dos empréstimos e financiamentos concedidos maior que o programado.

Importa ressaltar que o incremento das operações de crédito, em 2004, superou em 49% o fluxo líquido de empréstimos concedidos em 2003. O quadro a seguir mostra o desempenho dos principais grupos/empresas em 2004:

PDG 2004 – Instituições Financeiras
Operações de Crédito – fluxo líquido

R\$ milhões correntes

Grupo/Empresa	2 0 0 3	2 0 0 4				
	Realizado	Aprovado Final	Realizado	Desemp. %	Participação %	
					Aprovado	Realizado
Grupo BNDES	(2.456,9)	20.046,6	(9.390,4)	46,8	45,2	34,6
CAIXA	2.735,4	7.107,4	3.586,6	50,5	16,0	13,2
BNB	726,1	2.162,4	2.529,8	117,0	4,9	9,3
Grupo BB	16.183,6	11.965,7	10.138,0	84,7	27,0	37,3
Grupo BESC	13,3	35,0	83,6	239,0	0,1	0,3
BASA	1.000,7	2.941,9	1.384,9	47,1	6,6	5,1
FINEP	(30,4)	165,8	41,1	24,8	0,4	0,2
DEMAIS	47,5	(41,5)	19,2	(46,3)	(0,1)	0,1
Total	18.219,3	44.383,3	27.173,5	61,2	100,0	100,0

RECURSOS

Os recursos totais atingiram R\$ 156.910,6 milhões, 14% inferior à meta prevista para o exercício. Quanto à origem, o referido montante apresentou a seguinte composição: 59,4% de geração própria; 10,3% provenientes de empréstimos e financiamentos de logo prazo; e 30,3% de outros recursos de longo prazo, inclusive repasses do Tesouro Nacional para aplicação em programas de interesse do Governo Federal. São destacados, a seguir, os principais desvios verificados na parte dos recursos:

- **Receitas:** o total realizado corresponde a 88% do valor programado e é inferior em 9% às receitas efetivadas em 2003. O desvio neste grupamento deveu-se, basicamente, a baixa realização pelas empresas do Grupo BNDES, cujo desempenho atingiu 64,5% da meta estabelecida, em decorrência de: frustração das receitas operacionais, devido à desvalorização do dólar e realização de despesas com provisões para perdas; redução de remuneração decorrente de aplicações em títulos cambiais; comportamento dos mercados

de capitais abaixo das expectativas originais; receitas não operacionais oriundas de desmobilização de títulos do tesouro Nacional (equalização de juros no âmbito do PROEX) ficaram abaixo do esperado. O Grupo BB e a Caixa, que participam com 63,5% da meta prevista neste item, registraram desempenho bem próximo do previsto, tendo atingido 101,4% e 94,4% das respectivas programações. O baixo nível de realização do Grupo BNDES, responsável por 27,1% do total programado, foi compensado com a realização acima do previsto pelos Grupos BB, BESC e BEC e BNB. Parcela significativa das receitas auferidas pelas instituições financeiras (58,5%) está concentrada nas rendas de operações de créditos e de valores mobiliários.

- **Tesouro – Recebimento de Créditos Diversos:** a realização neste grupo atingiu 100% do total aprovado para o exercício. São registrados nesta rubrica os recursos repassados pelo Tesouro Nacional para o BB, BNB e BASA, destinados aos fundos constitucionais FCO, FNO e FNE, respectivamente. O desempenho do item está vinculado diretamente ao volume de recursos alocados nas mencionadas instituições pelo Governo Federal. O ingresso efetivo dos recursos de que se trata no BNB e BB superou as metas previstas em 10,6% e 4,9%, respectivamente, enquanto que o BASA teve realização inferior em 26,3% ao valor programado.
- **Recursos de Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo:** o total realizado (R\$ 16.176,4 milhões) corresponde a 77% da meta fixada para o exercício. A variação é decorrente dos seguintes principais fatos: variação cambial negativa no exercício, devido a recuperação do Real frente ao Dólar, nos últimos meses do ano; Menor ingresso de recursos no BASA, em consequência de demora na análise e encaminhamento de propostas de concessão de crédito; queda no ingresso de recursos previstos pelo BNB, devido à não captação de recursos da Resolução 63 do BACAEN, tendo em vista que as condições de prazo e taxas no mercado externo não foram compatíveis com as estratégias do banco e menor repasse de recursos por agentes externos e órgãos internos, destinados aos programas Crediamigo (BIRD e BID), Banco da Terra (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e BID-PRODETUR; não realizada a operação de crédito externa junto ao BIRD, prevista pela CAIXA, destinada a financiar parcialmente o Programa de Modernização do Setor de Saneamento – PMSS II; indefinições no mercado interno e retração nos desembolsos, que reduziram as necessidades de novos recursos; aplicação em operações de crédito com recursos captados no País e/ou Exterior, em montante inferior ao previsto.
- **Demais Recursos:** o montante realizado ficou abaixo do previsto, com variação de 25%. O desvio decorre basicamente de: atraso no repasse de recursos do FND, abaixo do previsto, em função da redução das taxas de juros; não realização de operação triangular, constante do orçamento da BNDESPAR, envolvendo o Tesouro Nacional, O BNDES e a BNDEPAR; não emissão de debêntures, previstos pela BNDESPAR; diminuição significativa nos depósitos a vista e a prazo captados pelo BASA, em decorrência da redução nas aplicações interfinanceiras, após intervenção ocorrida no Banco de Santos; as transferências de recursos do Tesouro Nacional e do FAT ficaram em 81% e 55% das respectivas metas previstas; e a captação de recursos de terceiros em depósitos a prazo, realizada pelo conjunto dos bancos, atingiu 69% da meta programada para o exercício.

CONCLUSÃO

O desempenho das instituições financeiras foi compatível com a programação para o exercício, tendo a maioria dos itens que compõem o PDG, notadamente os de dispêndios correntes, apresentado realização de gastos dentro dos limites aprovados. Os recursos também apresentaram nível de realização coerente com a meta fixada para 2003, atingindo 90% do montante programado.

Os recursos registraram um nível de realização equivalente a 86,4% da meta aprovada. Cabe acrescentar que diversas ações, previstas pelos bancos federalizados, deixaram de ser realizadas, em 2004, tendo em vista a expectativa de serem privatizados ainda no exercício, como foi o caso do Banco do Estado do Maranhão S.A. e suas subsidiárias, privatizadas em 10.02.2004.

3.2 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

3.2.1 - Informações consolidadas

As instituições financeiras em geral, e não apenas as estatais, estão cada vez mais entrelaçadas pelas redes de comunicação que interagem por meio de sistemas dependentes de informática e de teleprocessamento. O relacionamento profícuo entre banco e cliente, porém, depende da segurança, da agilidade e das facilidades oferecidas por esses sistemas.

Com o intuito de oferecer melhores serviços, segurança e conforto para sua clientela, bem como de obter redução de custos com mão de obra direta, os bancos, nos últimos anos, vêm investindo vultuosos recursos (1) na ampliação dos pontos de atendimento e (2) na modernização de suas agências, principalmente para a adequação de leiautes e a atualização de visual bem como com a instalação ou atualização de sistemas de informática e teleprocessamento, priorizando a velocidade de resposta e o auto-atendimento, entre outras melhorias.

O quadro abaixo demonstra a evolução dos recursos gastos em investimentos pelos bancos estatais federais que integraram o Orçamento de Investimento, no período de 2000 a 2004.

SETOR FINANCEIRO Investimentos Realizados Período de 2000 a 2004

Valores em R\$ milhões

Empresas	Período				
	2000	2001	2002	2003	2004
BASA	6,9	16,5	17	15,6	66,2
BB	695,2	600,1	628,3	875	846,3
BNB	5,4	12,7	11,9	11,2	26,6
BNDES	9,7	12,4	22,2	8,8	10,6
CAIXA	501,8	406,2	563,2	439,8	432,8
DEMAIS	54,9	24,8	6,2	13,3	26,2
TOTAL	1.273,9	1.072,9	1.248,8	1.363,8	1.408,7

Fonte: MP/SE/DEST

3.2.2 – Comentários à execução

A Lei Orçamentária Anual de 2004 aprovou, para as 11 instituições financeiras federais que apresentaram propostas de investimentos, uma dotação orçamentária total inicial de R\$ 3.219,2 milhões, posteriormente reduzida em 5,6%, em função de cancelamentos no valor de R\$ 182,5 milhões. Desse modo, dotação final foi R\$ 3.036,7 milhões.

A realização consolidada das instituições financeiras atingiu o montante de R\$ 1.408,7 milhões, equivalentes a apenas 46,4% da dotação orçamentária total final para elas aprovada, coeficiente bem inferior à média geral atingida pelo conjunto das estatais.

Do total dos recursos utilizados, R\$796,7 milhões foram gastos em projetos de instalação e modernização de agências e na manutenção da infra-estrutura de atendimento. Os R\$ 612,0 milhões restantes foram destinados à implementação de diversas outras ações, com vistas a dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional.

O desvio de 53,6% na execução do orçamento de 2004 deveu-se, em parte, à baixa realização dos bancos federalizados (Grupos BESC, BEM, BEC e o BEP), cujos investimentos foram contingenciados aos níveis estritamente necessários à manutenção de suas atividades.

Várias instituições afirmaram que tiveram programas e projetos de investimentos adiados, revisados, suspensos, etc., devido à troca de seus Presidentes e Diretores no início do ano.

As empresas do Setor Financeiro utilizaram, exclusivamente, recursos provenientes de geração própria para o financiamento de seus investimentos.

A Tabela a seguir demonstra a evolução do movimento orçamentário de cada empresa do Setor Financeiro, em 2004, permitindo comparações com a situação de cada uma das demais entidades arroladas, bem como a expressividade dos respectivos agregados com os dados consolidados deste setor.

SETOR FINANCEIRO
Orçamento de Investimento 2004
Demonstrativo da Despesa por Empresa

Valores em R\$ mil

Empresa	Dotação Inicial (a)	Crédito Líquido (b)	Dotação Final (c = a + b)	Realizado Anual (d)	Compos. % (d / Td)	Desemp. % (d / c)
FINEP	3.000	0	3.000	557	0,0	18,6
BASA	78.735	34.075	112.810	66.229	4,7	58,7
BNB	40.567	25.274	65.842	26.602	1,9	40,4
IRB-Brasil Re	18.874	(5.468)	13.406	4.854	0,3	36,2
CAIXA	980.223	0	980.223	432.813	30,7	44,2
BB	1.957.730	(257.820)	1.699.910	846.326	60,1	49,8
BEC	38.974	0	38.974	7.034	0,5	18,0
BEP	144	310	454	451	0,0	99,4
BEM	12.004	0	12.004	106	0,0	0,9
BESC	11.224	21.138	32.362	13.117	0,9	40,5
BNDES	77.733	0	77.733	10.620	0,8	13,7
TOTAL	3.219.208	(182.490)	3.036.718	1.408.709	100,0	46,4

Fonte: MP/DEST

Considerações sobre a execução dos investimentos, em 2004, por empresa e área de atuação:

Banco do Brasil S.A.

1 - Instalação de Agências

O Banco do Brasil trabalha basicamente com 7 tipologias distintas de pontos de atendimento:

- Agência - dependência de instituição financeira, destinada à prática das atividades para as quais a instituição esteja regularmente habilitada;

- PAA - Posto Avançado de Atendimento – vinculado a uma agência ou à Sede somente pode ser instalado em praça desassistida de serviço bancário;
- PAB - Posto de Atendimento Bancário - instalado em recinto interno de entidade da administração pública ou de empresa privada, visando prestar serviços de exclusivo interesse do Governo e de seus funcionários, quando instalado em entidade de administração pública, ou dos respectivos empregados e administradores, quando instalado em empresa privada;
- PAE - Posto de Atendimento Eletrônico - destina-se a prestar serviços de saques, depósitos, pagamentos, saldos e extratos de contas, transferências de fundos e fornecimento de talonários de cheques em locais de grande fluxo de pessoas, tendo como objetivo descongestionar o atendimento nas agências e proporcionar ao cliente maior comodidade e rapidez no atendimento;
- TAA - Terminal de Auto-Atendimento: terminal isolado, revestido por carenagem, instalado em ambientes internos ou externos de estabelecimentos comerciais, shoppings, feiras permanentes, praias etc;
- Quiosque: instalado em locais estratégicos, de fácil acesso aos clientes; e
- Auto BB: instalado em vias de grande tráfego (estacionamentos, garagens em centros urbanos, postos de gasolina) e possibilita ao cliente realizar suas transações sem sair do veículo.

Foram instalados 1.281 novos pontos (agências, postos de auto-atendimento, postos de atendimento bancário, postos de atendimento eletrônicos, terminais de auto-atendimento, quiosques e auto BB), com o objetivo de manter a liderança no mercado financeiro, bem como atender às diretrizes estratégicas do Banco, que são:

- desenvolver soluções ou criar relacionamentos baseados em atributos como familiaridade, conveniência, qualidade no atendimento e valorização do tempo do cliente ;
- manter a liderança no mercado de pessoas físicas;
- ser o principal banco de empresas brasileiras, no País e no exterior;
- manter o atual nível de funcionalidade do Banco; e
- garantir o atendimento tempestivo aos aposentados e pensionistas que recebem benefícios por intermédio do Banco do Brasil.

Com a implantação deste projeto, o Banco marca presença em 2.984 municípios, o que demonstra o compromisso em disponibilizar soluções que visem ampliar e fortalecer o relacionamento com seus clientes. Entre os benefícios esperados, decorrentes deste projeto, estão:

- ampliar e fidelizar a base de clientes;
- consolidar e conquistar liderança nos mercados identificados;
- melhorar a qualidade do atendimento oferecido às comunidades das praças onde serão instaladas as novas dependências;
- fortalecer e manter o diferencial competitivo da marca BB; e
- ampliar a oferta de produtos e serviços do Banco.

Alguns fatores, em maior ou menor grau, contribuíram para que a utilização dos recursos ficasse abaixo dos valores orçados para os projetos, a saber:

- dificuldades de identificação do imóvel e preparação de documentos;

- atraso no fornecimento de equipamentos, mobiliário, etc;
- demora na regularização para emissão do “habite-se” em alguns Estados;
- prolongamento das negociações para compor o valor do aluguel;
- prazos legais de licitação, com eventuais recursos por parte das empresas não vencedoras no processo licitatório; e
- atraso na execução de obras.

São apresentados abaixo números por região, salientando que após estudos ou devido às dificuldades encontradas na seleção do imóvel, alguns Estados sofreram redução do número inicialmente previsto dos pontos de atendimento:

Região Norte - 122 novos pontos: 16 Agências, 4 PAA – Posto Avançado de Atendimento, 3 PAB – Posto de Atendimento Bancário, 88 PAE – Posto de Atendimento Eletrônico e 11 quiosques.

Região Nordeste - 296 novos pontos: 30 Agências, 8 PAB – Posto de Atendimento Bancário, 250 PAE – Posto de Atendimento Eletrônico, 7 quiosques e 1 auto BB.

Região Sudeste - 484 novos pontos: 95 Agências, 38 PAB – Posto de Atendimento Bancário, 337 PAE – Posto de Atendimento Eletrônico, 13 quiosques e 1 auto BB.

Região Sul - 203 novos pontos: 36 Agências, 23 PAB – Posto de Atendimento Bancário, 139 PAE – Posto de Atendimento Eletrônico, 4 quiosques e 1 auto BB.

Região Centro-Oeste - 176 novos pontos: 31 Agências, 6 PAB – Posto de Atendimento Bancário, 134 PAE – Posto de Atendimento Eletrônico e 5 quiosques.

2 – Modernização de Agências

A adequação e a modernização das dependências oferecem aos clientes maior conforto, qualidade e segurança, além de melhorar as condições de atendimento.

Ao assegurar a qualidade no atendimento, o projeto contribui para ampliar e fidelizar a base de clientes e, conseqüentemente, a marca BB, bem como para atender as diretrizes estratégicas de buscar a liderança no mercado de pessoas jurídicas e de geração de resultados constantes e crescentes.

A proposta para realocização e reforma, com ou sem ampliação do imóvel, visa manter a rede de atendimento adequada para funcionamento nos parâmetros definidos pelo Banco, de forma a acompanhar o mercado. Esta proposta é reavaliada no momento de sua execução, já que esta ocorre em período diverso da data em que é prevista a sua necessidade.

Em algumas praças, a reavaliação das necessidades apontou para a inviabilidade do investimento por questões financeiras e para a possibilidade de se postergar o movimento de realocização.

Dentre os projetos que merecem destaque estão a aquisição de leitora de cartões com chip para os terminais de auto-atendimento, a criação de centrais de atendimento e o projeto de gerenciamento do atendimento.

A aquisição de leitoras de cartões visa à redução de fraudes por clonagem de cartões e viabiliza a realização de negócios por meio dos terminais de auto-atendimento, por oferecer maior segurança e proporcionar maior satisfação dos clientes.

Do projeto de modernização também consta ação para criação de estruturas de centrais de atendimento. Dessa forma, é disponibilizado ao cliente atendimento eletrônico e pessoal, por meio de uma única ligação, proporcionando uma série de benefícios, tais como flexibilidade no horário

de atendimento e acesso a mais de 170 transações bancárias (consulta de saldo e extrato, investimentos, empréstimos etc.).

Em 2004, foram atendidas aproximadamente 11 milhões de ligações por mês, por meio da Central de Atendimento, considerando dias úteis. Para 2005, está previsto o atendimento a aproximadamente 33 milhões de ligações/mês, com todas as estruturas funcionando. Algumas ações foram prejudicadas em razão de atraso na definição do imóvel e na homologação das soluções tecnológicas.

O projeto de gerenciamento do atendimento busca viabilizar o atendimento integral ao cliente em um único sistema. O cliente (correntista e não-correntista) é identificado de forma automatizada quando se dirige à agência e é direcionado ao seu ambiente de atendimento. A solução visa organizar o atendimento nas agências; personalizar e fidelizar o cliente; melhorar a satisfação do cliente, em razão da facilidade do atendimento; incrementar negócios e gerar base de informações sobre o atendimento realizado na plataforma negocial.

Em dezembro, foi assinado contrato entre o Banco do Brasil e a empresa ganhadora, para aquisição dos kits de atendimento (161 TDS – Terminal Dispensador de Senhas e 376 painéis de chamadas). O projeto previa inicialmente 107 agências contempladas com os kits, porém, a empresa ganhadora apresentou proposta com preços inferiores aos autorizados, razão pela qual serão contempladas mais 28 dependências. A solução está implantada em 80 agências distribuídas nos estados de SP, RJ e ES e no DF.

3 - Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento

O índice de realização ficou em 58,51%, merecendo destaque os projetos de adequação da rede de atendimento, manutenção da infra-estrutura operacional do Banco, recuperação/conservação de fachadas, economia de energia e atualização da infra-estrutura em TI.

O projeto de adequação da rede de atendimento prevê a reforma, realocação e/ou adequação de algumas dependências ao novo padrão visual do Banco, oferecendo aos clientes maior conforto, qualidade e segurança, bem como melhorando as condições de atendimento. Tem como objetivo ampliar, rentabilizar e fidelizar a base de clientes e a marca BB, bem como atender as diretrizes estratégicas de manter a liderança no mercado de pessoas físicas. Tal projeto ficou em parte prejudicado em virtude de atrasos em várias fases do processo, tais como prazos legais de licitação, execução de obras e negociações com proprietários dos imóveis.

Parte dos equipamentos do projeto de atualização da infra-estrutura de TI foram adquiridos por meio de *leasing*. Além disso, a baixa cotação do dólar contribuiu para que os valores realizados ficassem aquém dos valores orçados, considerando as projeções da moeda utilizadas na precificação.

Quanto aos demais projetos mencionados (economia de energia, manutenção da infra-estrutura operacional do Banco e obras de recuperação/conservação de fachadas), houve atraso no cronograma das obras, não sendo possível a conclusão em 2004.

4 - Manutenção de Bens Imóveis

O índice de realização ficou em 38,72% e deveu-se basicamente aos seguintes fatores:

- atraso no cronograma de obras;
- parte de projetos transferidos para o orçamento de 2005;
- redirecionamento estratégico do Banco; e
- prazos legais de licitação, com recursos por parte das empresas não vencedoras do processo licitatório.

5 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Dentro desse item, há projetos de manutenção da infra-estrutura operacional do Banco, modernização da infra-estrutura dos ambientes que abrigam o processamento e a teletransmissão de dados, recuperação/conservação de fachadas, modernização do arquivo nacional de segurança – ANS, gestão de segurança e economia de energia, além de outros.

O índice de realização ficou em 27,38% e deveu-se basicamente aos seguintes fatores:

- atraso no cronograma de obras;
- parte de projetos transferidos para 2005;
- atraso no processo de contratação para aquisição e/ou substituição de equipamentos de tesouraria para a rede de agências; e
- redirecionamento estratégico do Banco.

6 -Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

O índice de realização ficou em 52,13%, merecendo destaque o projeto de atualização da infra-estrutura de TI, no qual parte dos equipamentos foram adquiridos por meio de arrendamento mercantil (*leasing*).

Além disso, a baixa cotação do dólar contribuiu para que os valores realizados ficassem aquém dos valores orçados, considerando as projeções da moeda utilizadas na precificação.

Os projetos de instalação do centro de gestão de segurança eletrônica e instalação do escritório de projetos foram transferidos para 2005 e alguns projetos foram apenas parcialmente realizados em função do redirecionamento estratégico do Banco.

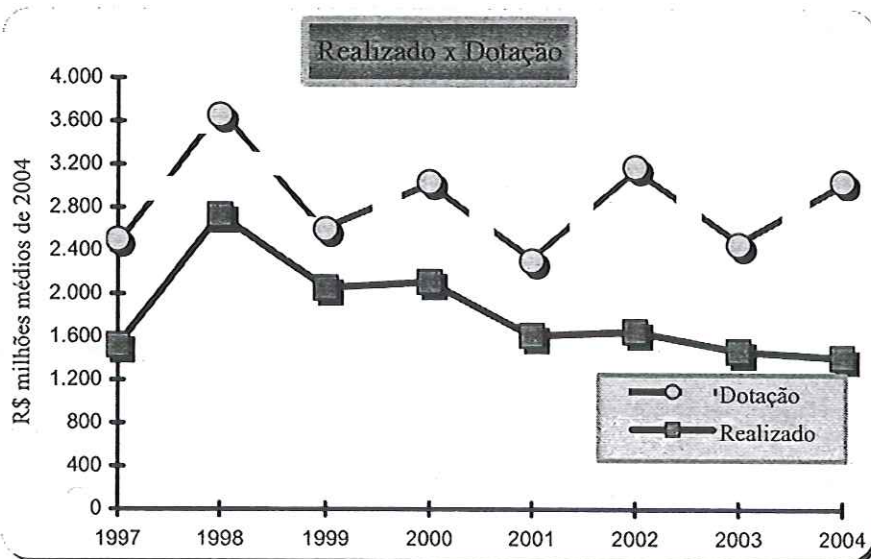
7 - Instalação de Bens Imóveis – Construção

Esse item está detalhado a seguir de acordo com o Estado em que se realizaria o projeto:

SE - O processo de instalação de Núcleo de Valores e Setores Regionais de Tesouraria foi suspenso por força de liminar judicial. A Justiça embargou o processo licitatório devido a recurso impetrado pela empresa perdedora.

DF e TO - Obras não priorizadas para o ano de 2004.

O gráfico abaixo apresenta a evolução dos investimentos consolidados das empresas do Setor Financeiro estatal federal, no período de 1997 a 2004, a preço de 2004, atualizados pela variação do IGP-DI – médio. Os dados representam os agregados orçamentários da totalidade das instituições desse grupamento, que integraram o orçamento de investimento em cada um dos exercícios da série.

EVOLUÇÃO DOS DISPÊNDIOS NO PERÍODO DE 1997 a 2004
SETOR FINANCEIRO

CONCLUSÃO

O desempenho das instituições financeiras foi compatível com a programação para o exercício. A maioria dos itens que compõem o PDG, notadamente os de dispêndios correntes, apresentou realização de gastos dentro dos limites aprovados. Os recursos registraram um nível de realização equivalente a 86,4% da meta aprovada. Cabe acrescentar que diversas ações, previstas pelos bancos federalizados, deixaram de ser realizadas, em 2004, tendo em vista a expectativa de serem privatizados ainda no exercício, como foi o caso do Banco do Estado do Maranhão S.A. e suas subsidiárias, privatizadas em 10.02.2004.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CONSOLIDADO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	35.136.045.659,00	34.984.622.524,00
Investimentos	3.656.464.413,00	3.427.614.312,00
Inversões Financeiras	1.276.336.448,00	1.276.338.873,00
Amortizações - Principal	25.168.888.419,00	25.168.888.419,00
Operações Internas	3.265.240.098,00	3.265.240.098,00
Operações Externas	17.729.318.269,00	17.729.318.269,00
Operações Resolução 63	97.299.954,00	97.299.954,00
Demais Obrigações	4.077.030.098,00	4.077.030.098,00
Outros Dispêndios de Capital	5.034.356.379,00	5.111.780.920,00
Dispêndios Correntes	99.892.334.479,00	98.432.353.365,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.276.307.572,00	11.565.209.419,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	160.855.330,00	160.821.382,00
Serviços de Terceiros	7.732.080.575,00	7.461.162.497,00
Utilidades e Serviços	1.767.145.612,00	1.765.248.463,00
Tributos e Encargos Parafiscais	8.133.142.472,00	8.152.218.652,00
Juros e Outros	60.688.824.600,00	60.241.612.423,00
Operações Internas	1.049.641.475,00	1.049.641.475,00
Operações Externas	3.643.743.384,00	3.643.743.384,00
Operações Resolução 63	22.619.419,00	22.619.419,00
Depósitos	17.590.914.152,00	17.563.336.139,00
Variação Cambial	4.517.744.095	4.517.744.095
Outras Obrigações	33.864.162.075,00	33.444.527.911,00
Demais Dispêndios Correntes	9.133.978.318,00	9.085.080.529,00
Total dos Dispêndios PDG	135.028.380.138,00	133.416.975.889,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	51.265.789.008,00	51.626.178.196,00
TOTAL DOS USOS	186.294.169.146,00	185.043.154.085,00
FONTES		
Receita	110.080.898.637,00	109.499.953.334,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	106.685.853.065,00	106.114.569.491,00
Receita não Operacional	3.395.045.572,00	3.385.383.843,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito	272.910.870,00	272.910.870,00
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	3.139.714.000,00	3.106.235.193,00
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	41.444.082.532,00	41.444.082.532,00
Operações de Crédito Internas - Moeda	4.909.901.317,00	4.909.901.317,00
Operações de Crédito Externas	32.067.592.161,00	32.067.592.161,00
Operações Resolução 63	346.140.000,00	346.140.000,00
Variação Cambial	4.120.449.054	4.120.449.054
Demais obrigações	42.476.622.510,00	41.874.670.287,00
Tesouro	4.231.655.326,00	4.231.655.326,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	405.000.000,00	405.000.000,00
Transferências PIS / PASEP	7.935.447.046,00	7.935.447.046,00
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	2.750.423.182,00	2.750.423.182,00
Depósitos a Prazo	19.311.780.218,00	18.750.057.723,00
Outras Obrigações	7.842.316.738,00	7.802.087.010,00
TOTAL DAS FONTES	197.414.228.549,00	196.197.852.216,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	32.167.012.550,00	32.167.012.550,00
Outras Variações Patrimoniais	(47.447.430.683,00)	(46.617.478.129,00)
Variação do Disponível	4.160.358.730,00	3.295.767.448,00
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	186.294.169.146,00	185.043.154.085,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CONSOLIDADO DO GRUPO BANCO DO BRASIL S.A. - BB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	21.135.293.363,00	21.135.293.366,00
Investimentos	2.166.136.251,00	2.166.136.254,00
Inversões Financeiras	34.000.000,00	34.000.000,00
Amortizações - Principal	17.770.267.588,00	17.770.267.588,00
Operações Internas	2.744.111.737,00	2.744.111.737,00
Operações Externas	15.026.155.851,00	15.026.155.851,00
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	1.164.889.524,00	1.164.889.524,00
Dispêndios Correntes	39.048.966.652,00	38.402.116.682,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.074.157.135,00	6.465.689.795,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	106.546.701,00	106.546.701,00
Serviços de Terceiros	3.813.039.690,00	3.774.657.060,00
Utilidades e Serviços	947.529.103,00	947.529.103,00
Tributos e Encargos Parafiscais	3.934.388.401,00	3.934.388.401,00
Juros e Outros	20.353.758.205,00	20.353.758.205,00
Operações Internas	608.551.767,00	608.551.767,00
Operações Externas	38.228.606,00	38.228.606,00
Operações Resolução 63		
Depósitos	8.693.579.166,00	8.693.579.166,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	11.013.398.666,00	11.013.398.666,00
Demais Dispêndios Correntes	2.819.547.417,00	2.819.547.417,00
Total dos Dispêndios PDG	60.184.260.015,00	59.537.410.048,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	9.890.751.344,00	9.890.751.344,00
TOTAL DOS USOS	70.075.011.359,00	69.428.161.392,00
FONTES		
Receita	43.637.765.596,00	43.637.765.596,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	43.539.616.398,00	43.539.616.398,00
Receita não Operacional	98.149.198,00	98.149.198,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito	272.910.870,00	272.910.870,00
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	604.814.000,00	621.247.040,00
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	18.851.821.918,00	18.851.821.918,00
Operações de Crédito Internas - Moeda	3.867.106.800,00	3.867.106.800,00
Operações de Crédito Externas	14.984.715.118,00	14.984.715.118,00
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	12.978.836.876,00	12.978.836.876,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	1.706.366.175,00	1.706.366.175,00
Depósitos a Prazo	10.210.283.433,00	10.210.283.433,00
Outras Obrigações	1.062.187.268,00	1.062.187.268,00
TOTAL DAS FONTES	76.346.149.260,00	76.362.582.300,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00
Outras Variações Patrimoniais	(43.573.905.058,00)	(43.573.905.058,00)
Variação do Disponível	5.302.767.157,00	4.639.484.150,00
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	70.075.011.359,00	69.428.161.392,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

Valores contantes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	16.570.914.352,00	16.909.864.802,00
Investimentos	875.021.467,00	846.326.193,00
Inversões Financeiras		130.650.000,00
Amortizações - Principal	14.677.920.193,00	14.866.364.875,00
Operações Internas	2.263.500.474,00	3.180.095.906,00
Operações Externas	12.414.419.719,00	11.686.268.969,00
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	1.017.972.692,00	1.066.523.734,00
Dispêndios Correntes	34.214.593.883,00	29.727.506.358,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.623.203.860,00	6.269.590.513,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	93.238.254,00	151.984.341,00
Serviços de Terceiros	2.553.628.630,00	2.834.943.471,00
Utilidades e Serviços	746.557.757,00	698.332.604,00
Tributos e Encargos Parafiscais	2.971.803.745,00	2.510.223.418,00
Juros e Outros	18.743.933.213,00	13.895.022.183,00
Operações Internas	614.258.677,00	739.803.082,00
Operações Externas	32.066.933,00	30.962.163,00
Operações Resolução 63		
Depósitos	7.721.128.128,00	5.875.745.460,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	10.376.479.475,00	7.248.511.478,00
Demais Dispêndios Correntes	3.482.228.424,00	3.367.409.828,00
Total dos Dispêndios PDG	50.785.508.235,00	46.637.371.160,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	16.183.597.424,00	10.116.787.365,00
TOTAL DOS USOS	66.969.105.659,00	56.754.158.525,00
FONTES		
Receita	39.299.971.591,00	37.345.962.327,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	38.988.865.736,00	36.899.055.544,00
Receita não Operacional	311.105.855,00	446.906.783,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	597.170.292,00	695.439.800,00
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	18.563.758.276,00	17.925.229.762,00
Operações de Crédito Internas - Moeda	4.443.488.494,00	6.676.922.899,00
Operações de Crédito Externas	14.120.269.782,00	11.248.306.863,00
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	5.535.920.841,00	12.143.302.597,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	1.734.089.615,00	2.962.119.517,00
Depósitos a Prazo	4.508.785.133,00	4.200.238.052,00
Outras Obrigações	(706.953.907,00)	4.980.945.028,00
TOTAL DAS FONTES	63.996.821.000,00	68.109.934.486,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	38.920.031.593,00	
Outras Variações Patrimoniais	(41.387.842.561,00)	(8.944.821.162,00)
Variação do Disponível	5.440.095.627,00	(2.410.954.799,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	66.969.105.659,00	56.754.158.525,00

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

BB ADMINISTRADORA DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB-DTVM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	160.936.249,00	190.352.652,00
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	160.936.249,00	190.352.652,00
Dispêndios Correntes	673.366.095,00	859.311.973,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.504.234,00	22.954.352,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	503.470.094,00	625.660.237,00
Utilidades e Serviços	2.139.766,00	2.181.291,00
Tributos e Encargos Parafiscais	123.510.460,00	168.123.072,00
Juros e Outros	3.181.385,00	1.263.549,00
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações	3.181.385,00	1.263.549,00
Demais Dispêndios Correntes	20.560.156,00	39.129.472,00
Total dos Dispêndios PDG	834.302.344,00	1.049.664.625,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS	834.302.344,00	1.049.664.625,00
FONTES		
Receita	842.772.674,00	1.049.664.623,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	842.772.674,00	1.049.664.623,00
Receita não Operacional		
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	842.772.674,00	1.049.664.623,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(9.776.214,00)	(10.080.198,00)
Variação do Disponível	1.305.884,00	10.080.200,00
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	834.302.344,00	1.049.664.625,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		5.266.092,00
Pessoal e Encargos Sociais		595.609,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros		4.424.361,00
Utilidades e Serviços		1.544,00
Tributos e Encargos Paraíscais		69.717,00
Juros e Outros		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes		174.861,00
Total dos Dispêndios PDG		5.266.092,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS		5.266.092,00
FONTES		
Receita		1.169.440,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		1.168.204,00
Receita não Operacional		1.236,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		14.100.000,00
Tesouro		
Participação no Capital		14.100.000,00
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES		15.269.440,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais		(9.710.211,00)
Variação do Disponível		(293.137,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES		5.266.092,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	61.442.663,00	251.857.278,00
Investimentos		
Inversões Financeiras	3.407.624,00	
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	58.035.039,00	251.857.278,00
Dispêndios Correntes	99.438.139,00	140.108.099,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.643.508,00	17.498.998,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	3.450.827,00	19.968.120,00
Utilidades e Serviços	1.159.163,00	1.256.661,00
Tributos e Encargos Parafiscais	39.355.257,00	89.746.853,00
Juros e Outros	23.933.279,00	5.475.305,00
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	20.110.295,00	2.995.184,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	3.822.984,00	2.480.121,00
Demais Dispêndios Correntes	14.896.105,00	6.162.162,00
Total dos Dispêndios PDG	160.880.802,00	391.965.377,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS	160.880.802,00	391.965.377,00
FONTES		
Receita	386.827.834,00	541.022.192,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	339.321.033,00	541.022.192,00
Receita não Operacional	47.506.801,00	
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	(148.312.948,00)	
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo	(147.700.000,00)	
Outras Obrigações	(612.948,00)	
TOTAL DAS FONTES	238.514.886,00	541.022.192,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(76.134.151,00)	(150.473.949,00)
Variação do Disponível	(1.499.933,00)	1.417.134,00
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	160.880.802,00	391.965.377,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB-BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		50.942.483,00
Pessoal e Encargos Sociais		6.464.062,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros		38.788.673,00
Utilidades e Serviços		2.501.864,00
Tributos e Encargos Parafiscais		734.610,00
Juros e Outros		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes		2.453.274,00
Total dos Dispêndios PDG		50.942.483,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		21.190.394,00
TOTAL DOS USOS		72.132.877,00
FONTES		
Receita		12.859.296,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		12.859.296,00
Receita não Operacional		
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		116.550.000,00
Tesouro		
Participação no Capital		116.550.000,00
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações		1.719.070,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		1.719.070,00
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES		131.128.366,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais		(9.324.613,00)
Variação do Disponível		(49.670.876,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES		72.132.877,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	141.758.083,00	362.811.560,00
Investimentos	121.231.000,00	348.186.000,00
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	20.527.083,00	14.625.560,00
Operações Internas	6.213.617,00	7.112.244,00
Operações Externas	14.313.466,00	7.513.316,00
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	86.658.294,00	108.970.987,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.872.045,00	2.142.486,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	15.477.723,00	10.667.668,00
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	18.072.258,00	15.199.907,00
Juros e Outros	35.272.597,00	36.744.129,00
Operações Internas	10.398.719,00	8.696.330,00
Operações Externas	390.122,00	72.942,00
Operações Resolução 63		
Depósitos	24.483.756,00	27.974.857,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	15.963.671,00	44.216.797,00
Total dos Dispêndios PDG	228.416.377,00	471.782.547,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS	228.416.377,00	471.782.547,00
FONTES		
Receita	79.253.146,00	82.767.750,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	76.424.944,00	82.347.723,00
Receita não Operacional	2.828.202,00	420.027,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito	249.127.068,00	267.224.878,00
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	(60.800.000,00)	
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo	(60.800.000,00)	
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	267.580.214,00	349.992.628,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(39.156.857,00)	121.797.524,00
Variação do Disponível	(6.980,00)	(7.605,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	228.416.377,00	471.782.547,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Juros e Outros		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Dispêndios PDG		
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS		
FONTES		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES		
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais		
Variação do Disponível		
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES		

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Juros e Outros		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Dispêndios PDG		
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS		
FONTES		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES		
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais		
Variação do Disponível		
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES		

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

CONSOLIDADO DO GRUPO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	26.650.661,00	26.650.661,00
Investimentos	11.223.980,00	11.223.980,00
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	9.870.308,00	9.870.308,00
Operações Internas	9.870.308,00	9.870.308,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	5.556.373,00	5.556.373,00
Dispêndios Correntes	499.343.785,00	499.343.785,00
Pessoal e Encargos Sociais	151.199.661,00	151.199.661,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	4.682.270,00	4.682.270,00
Serviços de Terceiros	78.879.072,00	78.879.072,00
Utilidades e Serviços	13.599.313,00	13.599.313,00
Tributos e Encargos Parafiscais	28.058.138,00	28.058.138,00
Juros e Outros	207.179.974,00	207.179.974,00
Operações Internas	3.872.482,00	3.872.482,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	75.733.180,00	75.733.180,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	127.574.312,00	127.574.312,00
Demais Dispêndios Correntes	15.745.357,00	15.745.357,00
Total dos Dispêndios PDG	525.994.446,00	525.994.446,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	175.550.419,00	175.550.419,00
TOTAL DOS USOS	701.544.865,00	701.544.865,00
FONTES		
Receita	517.125.976,00	517.125.976,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	516.900.409,00	516.900.409,00
Receita não Operacional	225.567,00	225.567,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	283.600.169,00	283.600.169,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	45.615.582,00	45.615.582,00
Depósitos a Prazo	251.786.045,00	251.786.045,00
Outras Obrigações	(13.801.458,00)	(13.801.458,00)
TOTAL DAS FONTES	800.726.145,00	800.726.145,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(109.109.524,00)	(106.535.832,00)
Variação do Disponível	9.928.244,00	7.354.552,00
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	701.544.865,00	701.544.865,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	10.037.504,00	18.218.624,00
Investimentos	1.301.776,00	13.116.691,00
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	8.735.728,00	5.101.933,00
Operações Internas	8.735.728,00	5.101.933,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	567.545.813,00	478.236.462,00
Pessoal e Encargos Sociais	201.363.103,00	151.656.568,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	3.469.674,00	4.767.952,00
Serviços de Terceiros	63.105.610,00	75.407.292,00
Utilidades e Serviços	10.945.619,00	12.841.670,00
Tributos e Encargos Parafiscais	22.854.631,00	21.571.363,00
Juros e Outros	252.437.188,00	199.358.818,00
Operações Internas	4.616.697,00	4.102.021,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	61.347.006,00	46.990.528,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	186.473.485,00	148.266.269,00
Demais Dispêndios Correntes	13.369.988,00	12.632.799,00
Total dos Dispêndios PDG	577.583.317,00	496.455.086,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(6.788.323,00)	25.380.532,00
TOTAL DOS USOS	570.794.994,00	521.835.618,00
FONTES		
Receita	583.129.430,00	511.247.929,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	552.254.614,00	491.688.906,00
Receita não Operacional	30.874.816,00	19.559.023,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	325.526.213,00	41.732.061,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(181.001.541,00)	111.793.913,00
Depósitos a Prazo	(4.352.229,00)	153.815.609,00
Outras Obrigações	510.879.983,00	(223.877.461,00)
TOTAL DAS FONTES	908.655.643,00	552.979.990,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(332.938.587,00)	(37.854.801,00)
Variação do Disponível	(4.922.062,00)	6.710.429,00
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	570.794.994,00	521.835.618,00

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	2.207.296,00	314.931,00
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	2.207.296,00	314.931,00
Dispêndios Correntes	2.918.447,00	882.553,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.533.503,00	520.251,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	150.078,00	80.202,00
Utilidades e Serviços	11.579,00	144,00
Tributos e Encargos Parafiscais	1.134.603,00	106.001,00
Juros e Outros	41.158,00	148.311,00
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações	41.158,00	148.311,00
Demais Dispêndios Correntes	47.526,00	27.644,00
Total dos Dispêndios PDG	5.125.743,00	1.197.484,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS	5.125.743,00	1.197.484,00
FONTES		
Receita	5.243.533,00	1.226.877,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.100.034,00	1.205.423,00
Receita não Operacional	143.499,00	21.454,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	5.243.533,00	1.226.877,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(140.256,00)	(31.236,00)
Variação do Disponível	22.466,00	1.843,00
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	5.125.743,00	1.197.484,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	941.291,00	5.048.433,00
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	941.291,00	5.048.433,00
Dispêndios Correntes	22.146.067,00	27.187.253,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.129.533,00	7.335.742,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	254.703,00	435.459,00
Serviços de Terceiros	4.943.088,00	5.688.768,00
Utilidades e Serviços	551.361,00	541.019,00
Tributos e Encargos Parafiscais	1.310.108,00	2.689.063,00
Juros e Outros	5.040.577,00	9.632.249,00
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	4.961.547,00	9.481.196,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	79.030,00	151.053,00
Demais Dispêndios Correntes	916.697,00	864.953,00
Total dos Dispêndios PDG	23.087.358,00	32.235.686,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	20.104.132,00	58.184.157,00
TOTAL DOS USOS	43.191.490,00	90.419.843,00
FONTES		
Receita	23.129.482,00	32.850.142,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	21.606.406,00	32.478.832,00
Receita não Operacional	1.523.076,00	371.310,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	18.000.000,00	54.000.000,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo	18.000.000,00	54.000.000,00
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	41.129.482,00	86.850.142,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	664.519,00	3.579.704,00
Variação do Disponível	1.397.489,00	(10.003,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	43.191.490,00	90.419.843,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC S.A. - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - BESCRI

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	170.456.851,00	
Pessoal e Encargos Sociais	30.312.203,00	
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	846.797,00	
Serviços de Terceiros	15.003.979,00	
Utilidades e Serviços	2.981.229,00	
Tributos e Encargos Parafiscais	8.601.311,00	
Juros e Outros	110.733.449,00	
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	100.991.068,00	
Variação Cambial		
Outras Obrigações	9.742.381,00	
Demais Dispêndios Correntes	1.977.883,00	
Total dos Dispêndios PDG	170.456.851,00	
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(12.012.629,00)	
TOTAL DOS USOS	158.444.222,00	
<u>FONTES</u>		
Receita	185.098.725,00	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	184.920.773,00	
Receita não Operacional	177.952,00	
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	163.149.313,00	
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo	163.149.313,00	
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	348.248.038,00	
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(190.160.222,00)	
Variação do Disponível	356.406,00	
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	158.444.222,00	

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	2.163.393,00	1.651.630,00
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	2.163.393,00	1.651.630,00
Dispêndios Correntes	1.633.807,00	1.118.095,00
Pessoal e Encargos Sociais	163.570,00	150.051,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	171.253,00	105.077,00
Utilidades e Serviços	12,00	
Tributos e Encargos Parafiscais	1.095.256,00	550.672,00
Juros e Outros	157.618,00	229.368,00
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		17.586,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	157.618,00	211.782,00
Demais Dispêndios Correntes	46.098,00	82.927,00
Total dos Dispêndios PDG	3.797.200,00	2.769.725,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS	3.797.200,00	2.769.725,00
FONTES		
Receita	6.689.144,00	3.018.147,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.686.144,00	3.012.487,00
Receita não Operacional	3.000,00	5.660,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	6.689.144,00	3.018.147,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(2.919.928,00)	(228.579,00)
Variação do Disponível	27.984,00	(19.843,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	3.797.200,00	2.769.725,00

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

CONSOLIDADO DO GRUPO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	51.568.098,00	51.568.098,00
Investimentos	38.974.250,00	38.974.250,00
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	654.091,00	654.091,00
Operações Internas	654.091,00	654.091,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	11.939.757,00	11.939.757,00
Dispêndios Correntes	305.611.352,00	265.138.724,00
Pessoal e Encargos Sociais	49.990.482,00	49.990.482,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	2.389,00	2.389,00
Serviços de Terceiros	55.892.913,00	55.892.913,00
Utilidades e Serviços	10.824.021,00	10.824.021,00
Tributos e Encargos Parafiscais	27.273.660,00	27.273.660,00
Juros e Outros	101.423.399,00	101.423.399,00
Operações Internas	83.444,00	83.444,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	49.968.053,00	49.968.053,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	51.371.902,00	51.371.902,00
Demais Dispêndios Correntes	60.204.488,00	19.731.860,00
Total dos Dispêndios PDG	357.179.450,00	316.706.822,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	21.876.045,00	21.876.045,00
TOTAL DOS USOS	379.055.495,00	338.582.867,00
FONTES		
Receita	256.352.325,00	256.352.325,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	256.346.166,00	256.346.166,00
Receita não Operacional	6.159,00	6.159,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	125.004.786,00	84.775.058,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(1.365.393,00)	(1.365.393,00)
Depósitos a Prazo	63.140.451,00	63.140.451,00
Outras Obrigações	63.229.728,00	23.000.000,00
TOTAL DAS FONTES	381.357.111,00	341.127.383,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais		
Variação do Disponível	(2.301.616,00)	(2.544.516,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	379.055.495,00	338.582.867,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	25.291.205,00	26.137.866,00
Investimentos	5.944.053,00	7.033.657,00
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	1.343.348,00	713.728,00
Operações Internas	1.343.348,00	713.728,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	18.003.804,00	18.390.481,00
Dispêndios Correntes	235.060.748,00	240.321.196,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.079.090,00	46.044.611,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	2.110,00	1.195,00
Serviços de Terceiros	33.510.461,00	41.696.044,00
Utilidades e Serviços	8.198.554,00	8.918.824,00
Tributos e Encargos Parafiscais	27.464.031,00	27.705.660,00
Juros e Outros	106.216.298,00	102.971.645,00
Operações Internas	107.702,00	54.198,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	51.774.983,00	53.624.786,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	54.333.613,00	49.292.661,00
Demais Dispêndios Correntes	17.590.204,00	12.983.217,00
Total dos Dispêndios PDG	260.351.953,00	266.459.062,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	25.119.488,00	41.749.916,00
TOTAL DOS USOS	285.471.441,00	308.208.978,00
FONTES		
Receita	347.683.832,00	329.218.189,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	347.557.977,00	328.226.833,00
Receita não Operacional	125.855,00	991.356,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	121.533.759,00	161.584.415,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(5.562.972,00)	6.657.596,00
Depósitos a Prazo	77.484.486,00	120.973.249,00
Outras Obrigações	49.612.245,00	33.953.570,00
TOTAL DAS FONTES	469.217.591,00	490.802.604,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(60.842.617,00)	(49.674.183,00)
Variação do Disponível	(122.903.533,00)	(132.919.443,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	285.471.441,00	308.208.978,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BEC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - BEC DTVM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	2.142.067,00	1.057.901,00
Pessoal e Encargos Sociais		
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	1.339.888,00	51.955,00
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	793.851,00	990.031,00
Juros e Outros		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	8.328,00	15.915,00
Total dos Dispêndios PDG	2.142.067,00	1.057.901,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS	2.142.067,00	1.057.901,00
FONTES		
Receita	4.179.716,00	3.274.830,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.175.223,00	3.270.385,00
Receita não Operacional	4.493,00	4.445,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	4.179.716,00	3.274.830,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais		
Variação do Disponível	(2.037.649,00)	(2.216.929,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	2.142.067,00	1.057.901,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CONSOLIDADO DO GRUPO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. - BEM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	13.587.472,00	13.587.472,00
Investimentos	12.003.689,00	12.003.689,00
Inversões Financeiras	454.123,00	454.123,00
Amortizações - Principal	1.054.660,00	1.054.660,00
Operações Internas	1.054.660,00	1.054.660,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	75.000,00	75.000,00
Dispêndios Correntes	191.367.910,00	185.739.589,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.325.907,00	21.325.907,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	43.409.646,00	39.678.474,00
Utilidades e Serviços	10.134.335,00	8.237.186,00
Tributos e Encargos Parafiscais	4.671.806,00	4.671.806,00
Juros e Outros	99.999.476,00	99.999.476,00
Operações Internas	92.240,00	92.240,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	22.000.000,00	22.000.000,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	77.907.236,00	77.907.236,00
Demais Dispêndios Correntes	11.826.740,00	11.826.740,00
Total dos Dispêndios PDG	204.955.382,00	199.327.061,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	74.803.741,00	(74.803.741,00)
TOTAL DOS USOS	279.759.123,00	124.523.320,00
FONTES		
Receita	178.695.126,00	178.695.126,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	177.735.126,00	177.735.126,00
Receita não Operacional	960.000,00	960.000,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	6.000.000,00	6.000.000,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	2.000.000,00	2.000.000,00
Depósitos a Prazo	4.000.000,00	4.000.000,00
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	184.695.126,00	184.695.126,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(7.900.239,00)	(7.900.239,00)
Variação do Disponível	102.964.236,00	(52.271.567,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	279.759.123,00	124.523.320,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. - BEM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	4.857.369,00	203.970,00
Investimentos	1.200.791,00	105.637,00
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	3.656.578,00	98.333,00
Operações Internas	2.622.714,00	7.314,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	1.033.864,00	91.019,00
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	164.980.495,00	11.405.338,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.727.479,00	1.799.446,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	29.400.330,00	1.956.602,00
Utilidades e Serviços	5.833.347,00	522.439,00
Tributos e Encargos Parafiscais	3.634.081,00	382.705,00
Juros e Outros	94.900.822,00	6.191.151,00
Operações Internas	163.446,00	436,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	16.626.157,00	750.819,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	78.111.219,00	5.439.896,00
Demais Dispêndios Correntes	6.484.436,00	552.995,00
Total dos Dispêndios PDG	169.837.864,00	11.609.308,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	30.277.958,00	(6.220.129,00)
TOTAL DOS USOS	200.115.822,00	5.389.179,00
<u>FONTES</u>		
Receita	181.430.117,00	12.789.414,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	180.683.467,00	12.717.093,00
Receita não Operacional	746.650,00	72.321,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	(64.794.604,00)	11.389.321,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(39.236.677,00)	322.772,00
Depósitos a Prazo	(25.557.927,00)	11.066.549,00
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	116.635.513,00	24.178.735,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	23.393.118,00	(2.395.411,00)
Variação do Disponível	60.087.191,00	(16.394.145,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	200.115.822,00	5.389.179,00

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - BEM-DTVM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	30.528,00	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	30.528,00	
Dispêndios Correntes	223.897,00	17.417,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.158,00	
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	3.048,00	159,00
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	189.415,00	15.985,00
Juros e Outros		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	24.276,00	1.273,00
Total dos Dispêndios PDG	254.425,00	17.417,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS	254.425,00	17.417,00
FONTES		
Receita	685.178,00	37.204,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	685.178,00	37.204,00
Receita não Operacional		
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	685.178,00	37.204,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais		
Variação do Disponível	(430.753,00)	(19.787,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	254.425,00	17.417,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CONSOLIDADO DO GRUPO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	8.902.908.650,00	8.902.908.650,00
Investimentos	77.733.408,00	77.733.408,00
Inversões Financeiras	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
Amortizações - Principal	6.669.258.024,00	6.669.258.024,00
Operações Internas	61.658.976,00	61.658.976,00
Operações Externas	2.598.628.950,00	2.598.628.950,00
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	4.008.970.098,00	4.008.970.098,00
Outros Dispêndios de Capital	955.917.218,00	955.917.218,00
Dispêndios Correntes	22.808.792.293,00	22.808.792.293,00
Pessoal e Encargos Sociais	469.942.669,00	469.942.669,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	9.200.000,00	9.200.000,00
Serviços de Terceiros	203.557.284,00	203.557.284,00
Utilidades e Serviços	16.936.919,00	16.936.919,00
Tributos e Encargos Parafiscais	2.009.021.004,00	2.009.021.004,00
Juros e Outros	20.032.598.312,00	20.032.598.312,00
Operações Internas	272.116.910,00	272.116.910,00
Operações Externas	3.492.599.702,00	3.492.599.702,00
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	4.517.744.095	4.517.744.095
Outras Obrigações	11.750.137.605,00	11.750.137.605,00
Demais Dispêndios Correntes	67.536.105,00	67.536.105,00
Total dos Dispêndios PDG	31.711.700.943,00	31.711.700.943,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	32.384.798.392,00	32.384.798.392,00
TOTAL DOS USOS	64.096.499.335,00	64.096.499.335,00
FONTES		
Receita	23.484.462.262,00	23.484.462.262,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	20.496.505.785,00	20.496.505.785,00
Receita não Operacional	2.987.956.477,00	2.987.956.477,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	20.976.822.629,00	20.976.822.629,00
Operações de Crédito Internas - Moeda	330.794.501,00	330.794.501,00
Operações de Crédito Externas	16.525.579.074,00	16.525.579.074,00
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	4.120.449.054	4.120.449.054
Demais obrigações	18.819.803.572,00	18.819.803.572,00
Tesouro	4.231.655.326,00	4.231.655.326,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	300.000.000,00	300.000.000,00
Transferências PIS / PASEP	7.600.947.046,00	7.600.947.046,00
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	50.000.000,00	50.000.000,00
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações	6.637.201.200,00	6.637.201.200,00
TOTAL DAS FONTES	63.281.088.463,00	63.281.088.463,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	1.800.063.644,00	1.800.063.644,00
Variação do Disponível	(984.652.772,00)	(984.652.772,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	64.096.499.335,00	64.096.499.335,00

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	9.934.858.474,00	13.975.916.341,00
Investimentos	8.798.741,00	10.620.425,00
Inversões Financeiras		78.787.725,00
Amortizações - Principal	8.670.385.383,00	9.871.277.427,00
Operações Internas	78.454.167,00	421.633.580,00
Operações Externas	2.915.439.077,00	3.119.739.066,00
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	5.676.492.139,00	6.329.904.781,00
Outros Dispêndios de Capital	1.255.674.350,00	4.015.230.764,00
Dispêndios Correntes	3.182.574.663,00	8.210.843.937,00
Pessoal e Encargos Sociais	340.542.036,00	522.765.472,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	4.706.652,00	4.689.619,00
Serviços de Terceiros	77.257.577,00	94.081.487,00
Utilidades e Serviços	10.888.035,00	10.790.696,00
Tributos e Encargos Parafiscais	817.809.286,00	235.235.412,00
Juros e Outros	1.842.754.395,00	7.281.084.102,00
Operações Internas	315.642.780,00	371.258.983,00
Operações Externas	1.914.084.801,00	1.619.232.545,00
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	(8.650.579.699)	(2.776.757.298)
Outras Obrigações	8.263.606.513,00	8.067.349.872,00
Demais Dispêndios Correntes	88.616.682,00	62.197.149,00
Total dos Dispêndios PDG	13.117.433.137,00	22.186.760.278,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(172.237.560,00)	6.663.532.379,00
TOTAL DOS USOS	12.945.195.577,00	28.850.292.657,00
FONTES		
Receita	8.441.027.993,00	12.896.587.697,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.521.670.224,00	9.629.806.798,00
Receita não Operacional	2.919.357.769,00	3.266.780.899,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	(5.612.358.188,00)	(1.838.447.343,00)
Operações de Crédito Internas - Moeda	165.124.918,00	141.539.351,00
Operações de Crédito Externas	2.159.141.806,00	772.432.068,00
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	(7.936.624.912)	(2.752.418.762)
Demais obrigações	14.120.531.196,00	18.844.576.861,00
Tesouro	3.459.338.167,00	2.673.234.911,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	395.755.280,00	502.477.031,00
Transferências PIS / PASEP	6.378.924.281,00	8.317.051.363,00
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(2.384.692,00)	
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações	3.888.898.160,00	7.351.813.556,00
TOTAL DAS FONTES	16.949.201.001,00	29.902.717.215,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(4.775.913.799,00)	(148.481.425,00)
Variação do Disponível	771.908.375,00	(903.943.133,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	12.945.195.577,00	28.850.292.657,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	6.735.627.303,00	5.310.473.509,00
Investimentos		
Inversões Financeiras	3.888.521.172,00	763.283.021,00
Amortizações - Principal	825.149.320,00	4.340.742.337,00
Operações Internas	825.149.320,00	4.340.742.337,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	2.021.956.811,00	206.448.151,00
Dispêndios Correntes	2.245.121.369,00	2.540.711.855,00
Pessoal e Encargos Sociais	77.364.857,00	117.713.101,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	7.815.477,00	8.039.979,00
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	379.567.230,00	310.141.280,00
Juros e Outros	1.769.169.614,00	2.099.387.087,00
Operações Internas	363.694.314,00	451.839.284,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	(254.693.118)	(51.019.076)
Outras Obrigações	1.660.168.418,00	1.698.566.879,00
Demais Dispêndios Correntes	11.204.191,00	5.430.408,00
Total dos Dispêndios PDG	8.980.748.672,00	7.851.185.364,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS	8.980.748.672,00	7.851.185.364,00
FONTES		
Receita	3.580.260.315,00	5.411.136.481,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.366.627.512,00	5.174.010.812,00
Receita não Operacional	213.632.803,00	237.125.669,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	1.512.583.396,00	3.267.264.851,00
Operações de Crédito Internas - Moeda	1.776.824.723,00	3.328.161.708,00
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	(264.241.327)	(60.896.857)
Demais obrigações	813.791.457,00	1.702.296.783,00
Tesouro	813.791.457,00	1.702.296.783,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	5.906.635.168,00	10.380.698.115,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	2.973.653.092,00	(543.698.193,00)
Variação do Disponível	100.460.412,00	(1.985.814.558,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	8.980.748.672,00	7.851.185.364,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	3.812.587.393,00	5.600.230.010,00
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	3.465.070.759,00	5.600.230.010,00
Operações Internas	3.465.070.759,00	5.597.308.807,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		2.921.203,00
Outros Dispêndios de Capital	347.516.634,00	
Dispêndios Correntes	(1.610.683.379,00)	2.223.133.774,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.676.929,00	44.419.839,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	4.643.673,00	4.780.920,00
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	(16.300.572,00)	110.560.862,00
Juros e Outros	(1.633.227.642,00)	2.062.345.548,00
Operações Internas	2.383.512.951,00	2.852.890.027,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	(4.906.238.697)	(1.656.894.455)
Outras Obrigações	889.498.104,00	866.349.976,00
Demais Dispêndios Correntes	4.524.233,00	1.026.605,00
Total dos Dispêndios PDG	2.201.904.014,00	7.823.363.784,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(921.697.335,00)	2.653.162.373,00
TOTAL DOS USOS	1.280.206.679,00	10.476.526.157,00
FONTES		
Receita	(841.810.402,00)	4.746.513.285,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	(1.280.693.073,00)	1.909.703.463,00
Receita não Operacional	438.882.671,00	2.836.809.822,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	4.056.750.236,00	6.877.488.535,00
Operações de Crédito Internas - Moeda	9.015.477.523,00	8.510.469.335,00
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	(4.958.727.287)	(1.632.980.800)
Demais obrigações	(1.331.243.498,00)	187.654.535,00
Tesouro	165.644.809,00	187.654.535,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo	(1.496.888.307,00)	
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	1.883.696.336,00	11.811.656.355,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(1.357.071.035,00)	(256.548.575,00)
Variação do Disponível	753.581.378,00	(1.078.581.623,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	1.280.206.679,00	10.476.526.157,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CONSOLIDADO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS INDEPENDENTES

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	2.103.763.110,00	1.959.725.743,00
Investimentos	471.488.006,00	531.506.685,00
Inversões Financeiras	3.927.348,00	3.397.586,00
Amortizações - Principal	541.657.588,00	545.756.957,00
Operações Internas	344.669.929,00	313.500.886,000
Operações Externas	126.269.828,00	86.696.237,00
Operações Resolução 63	321.900,00	79.704.546,00
Demais Obrigações	70.395.931,00	65.855.288,00
Outros Dispêndios de Capital	1.086.690.168,00	879.064.515,00
Dispêndios Correntes	33.321.748.917,00	32.645.134.776,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.187.844.997,00	5.000.396.671,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	18.882.010,00	21.451.704,00
Serviços de Terceiros	2.697.407.928,00	3.192.733.090,00
Utilidades e Serviços	678.999.181,00	673.136.319,00
Tributos e Encargos Parafiscais	1.717.546.148,00	1.481.104.555,00
Juros e Outros	19.774.129.029,00	17.864.793.413,00
Operações Internas	105.935.223,00	89.429.017,00
Operações Externas	67.928.681,00	60.950.143,00
Operações Resolução 63	12.538.916,00	10.979.202,00
Depósitos	7.737.025.532,00	7.610.130.974,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	11.850.700.677,00	10.093.304.077,00
Demais Dispêndios Correntes	4.246.939.624,00	4.411.519.024,00
Total dos Dispêndios PDG	35.425.512.027,00	34.604.860.519,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	4.435.957.529,00	7.538.112.706,00
TOTAL DOS USOS	39.861.469.556,00	42.142.973.225,00
FONTES		
Receita	49.156.286.372,00	34.905.219.281,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	48.386.641.130,00	34.628.057.781,00
Receita não Operacional	769.645.242,00	277.161.500,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	2.388.681.161,00	2.781.759.205,00
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	183.879.147,00	228.719.293,00
Operações de Crédito Internas - Moeda	162.693.609,00	133.193.073,00
Operações de Crédito Externas	21.185.538,00	95.526.220,00
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	4.798.958.634,00	10.657.653.782,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	80.000.000,00	
Transferências PIS / PASEP	34.962.460,00	76.308.149,00
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(35.010.556,00)	774.433.744,00
Depósitos a Prazo	4.739.862.488,00	9.757.367.446,00
Outras Obrigações	(20.855.758,00)	49.544.443,00
TOTAL DAS FONTES	56.527.805.314,00	48.573.351.561,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	(5.802.011,00)	93.489.888,00
Outras Variações Patrimoniais	(16.672.341.651,00)	(6.086.252.308,00)
Variação do Disponível	11.807.904,00	(437.615.916,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	39.861.469.556,00	42.142.973.225,00

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	179.805.070,00	152.005.230,00
Investimentos	15.597.806,00	66.229.445,00
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	27.650.972,00	30.929.259,00
Operações Internas	27.650.972,00	30.929.259,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	136.556.292,00	54.846.526,00
Dispêndios Correntes	817.661.690,00	920.388.998,00
Pessoal e Encargos Sociais	152.422.237,00	172.292.565,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	5.530.321,00	6.041.776,00
Serviços de Terceiros	86.564.570,00	109.347.030,00
Utilidades e Serviços	20.535.531,00	24.864.692,00
Tributos e Encargos Parafiscais	127.145.931,00	100.185.474,00
Juros e Outros	274.414.458,00	178.841.251,00
Operações Internas	20.069.074,00	13.761.891,00
Operações Externas	695.552,00	4.351.856,00
Operações Resolução 63		
Depósitos	253.649.832,00	160.727.504,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	151.048.642,00	328.816.210,00
Total dos Dispêndios PDG	997.466.760,00	1.072.394.228,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	1.000.685.471,00	1.384.885.248,00
TOTAL DOS USOS	1.998.152.231,00	2.457.279.476,00
FONTES		
Receita	1.245.394.525,00	1.091.446.103,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.241.323.282,00	1.089.753.816,00
Receita não Operacional	4.071.243,00	1.692.287,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	597.170.291,00	695.439.800,00
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	42.232.188,00	92.969.744,00
Operações de Crédito Internas - Moeda	42.232.188,00	92.969.744,00
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	119.705.612,00	(378.122.856,00)
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(15.178.129,00)	(140.307.456,00)
Depósitos a Prazo	134.883.741,00	(237.815.400,00)
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	2.004.502.616,00	1.501.732.791,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	19.625.468,00	901.338.695,00
Variação do Disponível	(25.975.853,00)	54.207.990,00
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	1.998.152.231,00	2.457.279.476,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	4.502.441,00	4.771.591,00
Investimentos	135.845,00	451.446,00
Inversões Financeiras	148.301,00	
Amortizações - Principal	4.197.453,00	4.241.478,00
Operações Internas	3.844.734,00	3.879.194,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	352.719,00	362.284,00
Outros Dispêndios de Capital	20.842,00	78.667,00
Dispêndios Correntes	44.435.063,00	34.759.145,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.938.901,00	12.748.804,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	8.944.482,00	9.060.721,00
Utilidades e Serviços	1.447.523,00	1.722.679,00
Tributos e Encargos Parafiscais	3.822.326,00	2.107.626,00
Juros e Outros	12.292.667,00	7.730.734,00
Operações Internas	1.133.865,00	702.796,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	8.759.540,00	5.347.969,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	2.399.262,00	1.679.969,00
Demais Dispêndios Correntes	4.989.164,00	1.388.581,00
Total dos Dispêndios PDG	48.937.504,00	39.530.736,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	4.129.569,00	(4.311.859,00)
TOTAL DOS USOS	53.067.073,00	35.218.877,00
<u>FONTES</u>		
Receita	56.648.802,00	44.909.975,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	56.525.770,00	44.835.538,00
Receita não Operacional	123.032,00	74.437,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	(55.032.311,00)	41.504.941,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(13.581.941,00)	15.271.689,00
Depósitos a Prazo	(19.634.612,00)	9.688.809,00
Outras Obrigações	(21.815.758,00)	16.544.443,00
TOTAL DAS FONTES	1.616.491,00	86.414.916,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	5.880.072,00	(5.824.793,00)
Variação do Disponível	45.570.510,00	(45.371.246,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	53.067.073,00	35.218.877,00

MP/DEST

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	409.119.022,00	510.733.653,00
Investimentos	11.228.986,00	26.601.941,00
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	377.348.925,00	431.422.223,00
Operações Internas	291.850.311,00	266.514.484,00
Operações Externas	85.176.714,00	85.203.193,00
Operações Resolução 63	321.900,00	79.704.546,00
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	20.541.111,00	52.709.489,00
Dispêndios Correntes	2.777.649.726,00	2.577.870.121,00
Pessoal e Encargos Sociais	255.024.383,00	287.506.483,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	12.145.983,00	15.030.257,00
Serviços de Terceiros	162.645.113,00	198.361.755,00
Utilidades e Serviços	25.525.418,00	29.515.592,00
Tributos e Encargos Parafiscais	(43.024.569,00)	282.429.482,00
Juros e Outros	1.567.266.467,00	1.235.532.444,00
Operações Internas	82.334.479,00	73.695.058,00
Operações Externas	64.825.037,00	51.023.850,00
Operações Resolução 63	12.538.916,00	10.979.202,00
Depósitos	100.028.229,00	87.081.131,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	1.307.539.806,00	1.012.753.203,00
Demais Dispêndios Correntes	798.066.931,00	529.494.108,00
Total dos Dispêndios PDG	3.186.768.748,00	3.088.603.774,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	726.109.556,00	2.529.795.168,00
TOTAL DOS USOS	3.912.878.304,00	5.618.398.942,00
FONTES		
Receita	2.853.366.286,00	2.815.759.731,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.849.097.361,00	2.811.629.303,00
Receita não Operacional	4.268.925,00	4.130.428,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	1.791.510.870,00	2.086.319.405,00
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	141.167.601,00	135.749.549,00
Operações de Crédito Internas - Moeda	119.982.063,00	40.223.329,00
Operações de Crédito Externas	21.185.538,00	95.526.220,00
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	200.321.788,00	166.616.140,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	165.626.326,00	(107.180.825,00)
Depósitos a Prazo	34.695.462,00	243.796.965,00
Outras Obrigações		30.000.000,00
TOTAL DAS FONTES	4.986.366.545,00	5.204.444.825,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	(5.802.011,00)	93.489.888,00
Outras Variações Patrimoniais	(1.066.967.200,00)	328.956.366,00
Variação do Disponível	(719.030,00)	(8.492.137,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	3.912.878.304,00	5.618.398.942,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	1.254.685.113,00	959.122.046,00
Investimentos	439.813.210,00	432.812.752,00
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	41.093.114,00	1.493.044,00
Operações Internas		
Operações Externas	41.093.114,00	1.493.044,00
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	773.778.789,00	524.816.250,00
Dispêndios Correntes	26.513.859.727,00	25.735.866.752,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.626.425.608,00	4.376.529.235,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	957.874,00	74.230,00
Serviços de Terceiros	2.381.588.163,00	2.816.072.950,00
Utilidades e Serviços	627.876.110,00	613.292.579,00
Tributos e Encargos Parafiscais	1.435.741.797,00	863.648.979,00
Juros e Outros	17.893.157.368,00	16.418.439.754,00
Operações Internas		
Operações Externas	2.408.092,00	5.574.437,00
Operações Resolução 63		
Depósitos	7.371.860.418,00	7.349.826.625,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	10.518.888.858,00	9.063.038.692,00
Demais Dispêndios Correntes	548.112.807,00	647.809.025,00
Total dos Dispêndios PDG	27.768.544.840,00	26.694.988.798,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	2.735.431.088,00	3.586.633.645,00
TOTAL DOS USOS	30.503.975.928,00	30.281.622.443,00
FONTES		
Receita	41.500.018.067,00	27.140.582.628,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	40.794.283.790,00	27.017.428.165,00
Receita não Operacional	705.734.277,00	123.154.463,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	4.418.041.085,00	10.748.347.408,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(171.876.812,00)	1.006.650.336,00
Depósitos a Prazo	4.589.917.897,00	9.741.697.072,00
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	45.918.059.152,00	37.888.930.036,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(15.446.593.552,00)	(7.471.963.227,00)
Variação do Disponível	32.510.328,00	(135.344.366,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	30.503.975.928,00	30.281.622.443,00

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	93.776.434,00	81.227.648,00
Investimentos	258.789,00	556.695,00
Inversões Financeiras	2.150.521,00	3.000.000,00
Amortizações - Principal	91.367.124,00	77.670.953,00
Operações Internas	21.323.912,00	12.177.949,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	70.043.212,00	65.493.004,00
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	89.987.549,00	100.661.081,00
Pessoal e Encargos Sociais	54.118.803,00	58.767.681,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	6.869.430,00	7.340.099,00
Utilidades e Serviços	1.451.105,00	1.370.949,00
Tributos e Encargos Parafiscais	5.346.696,00	3.922.304,00
Juros e Outros	15.897.522,00	20.601.473,00
Operações Internas	2.397.805,00	1.269.272,00
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	2.727.513,00	7.147.745,00
Variação Cambial		
Outras Obrigações	10.772.204,00	12.184.456,00
Demais Dispêndios Correntes	6.303.993,00	8.658.575,00
Total dos Dispêndios PDG	183.763.983,00	181.888.729,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(30.398.155,00)	41.110.504,00
TOTAL DOS USOS	153.365.828,00	222.999.233,00
FONTES		
Receita	92.984.249,00	101.732.182,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	87.875.467,00	95.764.255,00
Receita não Operacional	5.108.782,00	5.967.927,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	479.358,00	
Operações de Crédito Internas - Moeda	479.358,00	
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	115.922.460,00	79.308.149,00
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	80.000.000,00	
Transferências PIS / PASEP	34.962.460,00	76.308.149,00
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações	960.000,00	3.000.000,00
TOTAL DAS FONTES	209.386.067,00	181.040.331,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	38.718.634,00	44.893.902,00
Variação do Disponível	(94.738.873,00)	(2.935.000,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	153.365.828,00	222.999.233,00
MP/DEST		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-Brasil Re

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2003	2004
USOS		
Dispêndios de Capital	161.875.030,00	251.865.575,00
Investimentos	4.453.370,00	4.854.406,00
Inversões Financeiras	1.628.526,00	397.586,00
Amortizações - Principal		
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	155.793.134,00	246.613.583,00
Dispêndios Correntes	3.078.155.162,00	3.275.588.679,00
Pessoal e Encargos Sociais	86.915.065,00	92.551.903,00
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	247.832,00	305.441,00
Serviços de Terceiros	50.796.170,00	52.550.535,00
Utilidades e Serviços	2.163.494,00	2.369.828,00
Tributos e Encargos Parafiscais	188.513.967,00	228.810.690,00
Juros e Outros	11.100.547,00	3.647.757,00
Operações Internas		
Operações Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações	11.100.547,00	3.647.757,00
Demais Dispêndios Correntes	2.738.418.087,00	2.895.352.525,00
Total dos Dispêndios PDG	3.240.030.192,00	3.527.454.254,00
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
TOTAL DOS USOS	3.240.030.192,00	3.527.454.254,00
FONTES		
Receita	3.407.874.443,00	3.710.788.662,00
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.357.535.460,00	3.568.646.704,00
Receita não Operacional	50.338.983,00	142.141.958,00
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
TOTAL DAS FONTES	3.407.874.443,00	3.710.788.662,00
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP		
Outras Variações Patrimoniais	(223.005.073,00)	116.346.749,00
Variação do Disponível	55.160.822,00	(299.681.157,00)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	3.240.030.192,00	3.527.454.254,00

MP/DEST

[illegible]

Índices

Índice Alfabético por Sigla

5283 PARTICIPAÇÕES...82	CBEE..... 120	FINAME181
ATIVOS S. A.....109	CDC..... 123	FINEP187
BAMB.....165	CDP 127	FURNAS.....55
BASA.....183	CDRJ 128	
BB CARTÕES110	CEAGESP 116	GASPETRO.....86
BB CONSÓRCIO160	CEAL..... 64	
BB CORRETORA111	CEAM..... 65	ICC (Em Liquidação).....87
BB DTVM.....159	CEASA/AM (Em Liquidação)118	IMBEL136
BB INVESTIMENTOS ..161	CEASA/MG..... 117	INFRAERO.....131
BB TURISMO112	CEPEL 60	IRB-BRASIL RE188
BB158	CEPISA 66	
BB-LAM163	CERON..... 61	LIGHTPAR.....56
BB-LEASING.....164	CGTEE 63	MANAUS ENERGIA.....59
BEC DTVM174	CHESF..... 52	
BEC.....173	CMB 115	PETROBRÁS78
BEM.....176	COBRA. 119	PETROBRÁS ENERGIA.84
BEM DTVM177	CODEBA..... 121	PETROQUISA.....95
BEM – SG.....113	CODERN..... 129	PETRORIO.....96
BEM - VTV114	CODESA 124	PIB BV.....91
BEP184	CODESP 125	PIFCo.....92
BESC LEASING.....171	CODOMAR..... 126	PNBV.....93
BESC.....167		
BESCREDI169	DATAPREV 133	REFAP83
BESCRI.....170	DOWNSTREAM..... 81	RFFSA (Em Liquidação) 137
BESCVAL168		
BNB185	ECT..... 130	SERPRO 138
BNDES.....179	ELETROACRE 62	
BNDESPAR.....180	ELETRONORTE..... 57	TBG.....88
BOC79	ELETRONUCLEAR 53	TCG.....89
BPB162	ELETROSUL. 54	TELEBRÁS139
BR85	EMGEA 135	TNS90
BRASOIL.....80	EMGEPRON 134	TRANSPETRO.....98
BVENERGIA.....58	EPE 132	TRIUNFO.97
	e-PETRO 94	
CAIXA186		UTENP.....100
CASEMG.....122	FIC..... 99	

Índice Alfabético por Nome

5283 Participações Ltda.	82
Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME	181
Alberto Pasqualini – REFAP S. A	83
Ativos S. A Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	109
Banco da Amazônia S.A. – BASA	183
Banco do Brasil S.A. – BB	158
Banco do Estado de Santa Catarina S.A – BESC	167
Banco do Estado do Ceará S.A. – BEC	173
Banco do Estado do Maranhão S. A – BEM	176
Banco do Estado do Piauí S. A – BEP	184
Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB	185
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.....	179
BB Adm. de Ativos - Distrib. de Títulos e Valores Mob. S.A.– BB DTVM	159
BB Administradora de Consórcio S.A. – BB CONSÓRCIO	160
BB Banco Popular do Brasil S.A. - BPB	162
BB-Administradora de Cartões de Crédito S.A. – BB CARTÕES	110
BB-Banco de Investimento S.A. – BB INVESTIMENTOS	161
BB-Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – BB CORRETORA	111
BB-Leasing Company Ltd. - BB-LEASING	164
BB-Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil - BB-LAM	163
BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. – BB TURISMO.....	112
BEC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - BEC DTVM	174
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – BEM DTVM.....	177
BEM Serviços Gerais Ltda. – BEM SG.....	113
BEM Vigilância e Transporte de Valores S.A. – BEM VTV.....	114
BESC Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S. A – BESCVAL.....	168
BESC Financeira S. A – Crédito. Financiamento e Investimentos – BESCREDI	169
BESC S. A – Arrendamento Mercantil – BESC LEASING.....	171
BESC S. A – Crédito Imobiliário – BESCRI	170
BNDES Participações S. A – BNDESPAR	180
Boa Vista Energia S.A. – BVENERGIA	58
Brasileian American Merchant Bank – BAMB.....	165
Braspetro Oil Company – BOC	79
Braspetro Oil Services Company – BRASOIL.....	80
Caixa Econômica Federal – CAIXA.....	186
Casa da Moeda do Brasil – CMB	115
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo.....	116
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA/MG	117
Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. - CEASA/AM (Em Liquidação)	118
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS	51
Centrais Elétricas de Rodônia S.A. – CERON	61
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE.....	57

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL	60
COBRA Tecnologia S.A.....	119
Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial – CBEE.....	120
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA	121
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG	122
Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE	162
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE	63
Companhia Docas do Ceará – CDC.....	123
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA	124
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP	125
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR	126
Companhia Docas do Pará – CDP	127
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ	128
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN	129
Companhia Energética de Alagoas – CEAL.....	64
Companhia Energética do Amazonas – CEAM.....	65
Companhia Energética do Piauí – CEPISA	66
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF	52
Downstream Participações Ltda. –DOWNSTREAM.....	81
Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR	53
ELETROSUL – Centrais Elétricas S.A.	54
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	130
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO	131
Empresa de Pesquisa Energética – EPE.....	132
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV	133
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON	134
Empresa Gestora de Ativos – EMGEA	135
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP	187
Fronape International Company – FIC	99
Furnas Centrais Elétricas S.A. – FURNAS	55
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. – ICC (Em Liquidação).....	87
Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL.....	136
IRB-Brasil Resseguros S.A. – IRB-BRASIL RE	188
Light Participações S.A. – LIGHTPAR.....	56
Manaus Energia S.A. - MANAUS ENERGIA	59
Petrobrás Comercializadora de Energia Ltda. – PETROBRAS ENERGIA.....	84
Petrobrás Distribuidora S.A. – BR.....	85
Petrobrás Gás S.A. – GASPETRO	86
Petrobrás Internacional Braspetro B.V. – PIB BV	91
Petrobrás International Finance Company – PIFCo	92
Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. – e-PETRO	94

Petrobrás Netherlands B. V. – PNBV	93
Petrobrás Química S.A. – PETROQUISA.....	95
Petrobrás Transporte S.A. – TRANSPETRO	98
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS	78
Petroquímica Triunfo S.A.	97
PETRORIO – petroquímica do Rio de Janeiro S.A.....	96
 Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA (Em Liquidação)	 137
 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	 138
 Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS	 139
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. – TBG	88
Transportadora Capixaba de Gás S. A – TCG	89
Transportadora do Nordeste e Sudeste S. A – TNS.....	90
 Usina Termelétrica Nova Piratininga Ltda. – UTENP	 100

PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS - Editado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria Executiva – Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais. Coordenador-Geral: Paulo César dos Santos. Equipe: Hiroshi Yoshida, Ivan Pompilio da Rocha Moreira, Mário Dutra Filho, Otacílio Caldeira Júnior, Paulo César dos Santos, Pedro Bertuci, Rogério José de Sá Carneiro, Rosana Araújo Guedes Miranda, Silvio Roberto Pereira da Costa, Wilson Fiel dos Santos e Wirandy Nunes de Lucena. Todas as matérias publicadas podem ser reproduzidas, desde que citada a fonte. Correspondências para: MP/DEST - Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 8º andar, sala 849 - Brasília (DF) CEP 70.040-906. Distribuição gratuita. Tiragem: 1.000 exemplares.

